



**USAID** | **COLOMBIA**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA

Programa BIOREDD+

# ENTREGABLE 8: RESEÑA REVISADA DE LA LITERATURA Y ANÁLISIS DE BRECHAS PARA LA FASE I

Número de Subcontrato: EPP-I-00-06-00013-00-EcoPartners  
Nombre: Ecological Carbon Offset Partners, LLC

Abril de 2014

Este documento fue producido para revisión por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Fue elaborado por EcoPartners para el Proyecto BIOREDD+ Project, orden de tarea número AID-514-TO-11-00002.

## Tabla de Contenido

Lista de Siglas.....	3
1. Introducción y Contexto.....	4
1.1 Resumen de Riesgos Climáticos Importantes.....	4
1.2 Resumen de los Riesgos Comunitarios Importantes.....	4
1.3 Resumen de los Principales Riesgos de Biodiversidad.....	5
1.4 Resumen de las Actualización de la CCB Versión 3.....	5
2. Métodos.....	8
3. Progreso de la Sección 1 de los PDD.....	10
3.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 1.....	10
3.2 Lista de Riesgos de la Sección 1.....	10
4. Progreso de la Sección 2 de los PDD.....	24
4.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 2.....	24
4.2 Lista de los Riesgos de la Sección 2.....	26
5. Progreso de la Sección 3 de los PDD.....	36
5.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 3.....	36
5.2 Lista de los Riesgos de la Sección 3.....	37
6. Progreso de la Sección 4 de los PDD.....	40
6.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 4.....	40
6.2 Lista de los Riesgos de la Sección 4.....	40
7. Progreso de la Sección 5 de los PDD.....	45
7.1 Resumen de Riesgos de la Sección 5.....	45
7.2 Lista de Riesgos de la Sección 5.....	46
8. Progreso de la Sección 6 de los PDD.....	56
8.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 6.....	56
8.2 Lista de Riesgos de la Sección 6.....	57
9. Progreso con la Sección 7 de los PDD.....	59
9.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 7.....	59
9.2 Lista de los Riesgos de la Sección 7.....	60
10. Progreso de la Sección 8 de los PDD.....	64
10.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 8.....	64
10.2 Lista de los Riesgos de la Sección 8.....	64

## Lista de Siglas

AFOLU	Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra
ANR	Regeneración Natural Asistida
AUD	Deforestación No Planeada Evitada
CCBA	Alianza de Clima, Comunidad y Biodiversidad
CONIF	Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal,
FPIC	Consentimiento Libre, Informado y Previo
GOC	Gobierno Colombiano
IDEAM	Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
IFM	Gestión Forestal Mejorada, Improved Forest Management
INCODER	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
LIDAR	Detección de Imágenes y Rangos con Laser
LtPF	Bosque Talado a Protegido, Logged to Protected Forest
MRV	Monitoreo Registro y Verificación
NERs	Reducciones Netas de Emisiones, Net Emissions Reductions
NTFP	Producto Forestal No Maderero, Non-Timber Forest Product
PDD	Documento de Diseño de Proyecto, Project Design Document
REDD	Reducciones en Emisiones por Deforestación y Degradación evitadas
SBIA	Evaluación de Impacto Social y de Biodiversidad, Social and Biodiversity Impact Assessment
tCO <sub>2</sub> e	Toneladas de dióxido de carbono equivalente
TGC	Terra Global Capital
USAID	Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
US\$	Dólar de Estados Unidos
VCS:	Estándar de Carbono Verificado, Verified Carbon Standard
VCU:	Unidad de Carbono Verificado, Verified Carbon Unit
WRC	Restauración y Conservación de Humedales, Wetlands Restoration and Conservation

## **I. Introducción y Contexto**

En noviembre de 2013, Chemonics International contrató a ecoPartners para que elaborara Documentos de Diseño de Proyecto (PDD) para cuatro proyectos BIOREDD+ en Colombia para su validación bajo el Estándar de Carbono Verificado (VCS) y los Estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB). Este informe refleja el trabajo terminado durante la primera fase del trabajo de desarrollo de ecoPartners. Los cuatro proyectos incluidos en este informe son: Bajo Mira – Frontera (Nodo Tumaco), Bahía Málaga – La Plata – Bajo Calima (Nodo Buenaventura), Siviru-Usaraga-Pizarro-Piliza (Nodo SUPP, Sur del Chocó), y Chigorodó-Mutatá (Nodo Darién-Urabá).

La primera versión de este documento describió el trabajo inicial de reseña de literatura y análisis de brechas del equipo de ecoPartners para identificar riesgos y brechas en la documentación del proyecto. La versión actual de este informe se ha actualizado para incluir los cambios en los requerimientos del proyecto que contiene la recientemente publicada tercera edición de las normas CCB. ecoPartners también ha actualizado los hallazgos del análisis de brechas original para reflejar el progreso y la documentación creada desde enero 16 de 2014.

Para cada sección y subsección de los PDD, este reporte enumera los hallazgos asociados, las calificaciones del riesgo de cumplimiento (alto, medio, y bajo) y una dirección profesional para mitigar los riesgos del no cumplimiento. A no ser que se indique lo contrario, todos los hallazgos para el proyecto aplican para los cuatro proyectos, pues los PDD están siendo creados de manera concurrente y muchos elementos de diseño del proyecto son similares. Para una lista completa y detallada de las brechas incluyendo cada requerimiento de la lista de verificación de cumplimiento del proyecto, ver el Anexo A.

### **I.1 Resumen de Riesgos Climáticos Importantes**

A la fecha, hay riesgos significativos asociados con los aspectos climáticos de los cuatro proyectos de BioREDD+. Aunque se ha tenido progreso en la generación de datos para el análisis LULC histórico, algunos de los datos no cumplen los requerimientos de VM0006 (véase la sección 7). Mientras que el Plan REDD de Acapa-BMF contiene mapas del proyecto y del área de referencia, los métodos usados para trazar estos mapas no han sido entregados a ecoPartners para garantizar su cumplimiento de los requerimientos de VM0006. Estos datos son esenciales para reducir los riesgos de las secciones 4 y 5.

BioREDD+ debe demostrar de manera concisa la manera en que las actividades del proyecto abordan los principales agentes y motores de deforestación en las áreas del proyecto. A la fecha, no se ha finalizado el análisis de agentes y motores de deforestación para todos los proyectos. El Plan REDD para Acapa-BMF es un buen comienzo para identificar motores, actividades de proyecto, y un cronograma de implementación, aunque está incompleto. También es importante finalizar el período de acreditación del proyecto y el cronograma de implementación para reducir los riesgos de validación.

### **I.2 Resumen de los Riesgos Comunitarios Importantes**

Con base en nuestro análisis y nuestras observaciones durante las visitas al sitio, hay una buena base de investigaciones socioeconómicas y consultas comunitarias en las áreas del proyecto. Es claro que ha habido un progreso significativo en el mapeo de los HCV culturales y el desarrollo

de la relación con FAAN como socio fiduciario en los proyectos. Los miembros del equipo observaron una reunión de socialización en Tumaco y le han enviado retroalimentación directa a BioREDD+ sobre como mejorar estas reuniones, específicamente con relación a la forma en que se captura la información.

Los principales riesgos se relacionan con la necesidad de completar el modelo de la teoría del cambio y finalizar las actividades del proyecto con insumos comunitarios. El equipo de ecoPartners proveyó un direccionamiento para completar este modelo en febrero. El Plan REDD para Acapa-BMF contiene información acerca de la forma en que participarán las comunidades del proyecto, aunque este plan no se ha finalizado. La versión 3 de la CCB pone mayor énfasis en la necesidad de demostrar como las mujeres pueden participar en y beneficiarse del proyecto y esto representa un nuevo riesgo comunitario. Después de finalizar todas estas partes de los proyectos, resulta vital demostrar la forma en que los proyectos afectarán a las comunidades-tanto positive como negativamente, mediante una teoría del cambio y un análisis de riesgos demostrados.

### **1.3 Resumen de los Principales Riesgos de Biodiversidad**

Como se notó anteriormente y se describe en detalle más abajo, los mayores riesgos relacionados con los elementos de biodiversidad de los proyectos se derivan de la necesidad de finalizar las actividades del proyecto y demostrar sus impactos positivos netos sobre la biodiversidad. El equipo de ecoPartners no tiene duda de que los proyectos tendrán un beneficio neto para la biodiversidad; sin embargo, todavía deben identificarse asuntos focales de biodiversidad específicos para cada proyecto, idealmente con el apoyo e insumos de las comunidades en las áreas del proyecto, debe presentarse una teoría de causa y efecto sobre cómo se reducirán las amenazas a la biodiversidad, y debe desarrollarse un plan de monitoreo.

No es imperativo que todas las actividades de biodiversidad estén plenamente implementadas en el momento de validación del proyecto, entonces sugerimos que algunas iniciativas sean explicadas a fondo en los PDD, mientras que otros pueden aparecer como “en desarrollo”. Nótese que deben considerarse las implicaciones potenciales que las actividades futuras podrían tener para la cuantificación de GH y/o el riesgo de validación/verificación si se toma este camino. Como será difícil identificar y monitorear todos los Altos Valores de Conservación (High Conservation Values, HCV) en los niveles de dinámica de especies, paisajes y ecosistemas, se requieren indicadores representativos bien diseñados. Se han identificado HCV para la región, aunque todavía falta la información específica sobre HCV para proyectos incluyendo listas de especies.

Además de estas brechas, hemos identificado otros riesgos de biodiversidad relacionados con los impactos sobre la biodiversidad fuera del sitio y el uso de especies invasoras o no invasoras en el área del proyecto. Véase la Sección 9 para más detalles acerca de los riesgos de biodiversidad y algunas sugerencias de mitigación.

### **1.4 Resumen de las Actualizaciones de la CCB Versión 3**

En Diciembre de 2013, la Alianza del Clima, Comunidad y Biodiversidad publicó la tercera edición de la Normas CCB. Mientras que esta edición más reciente es opcional en este momento, los proyectos enviados a CCBA para comentarios públicos (parte del proceso de validación) después del 30 de junio de 2014, deben emplear la tercera edición de las normas.

Con base en nuestra revisión del cronograma actual, los cuatro proyectos probablemente se enviarán para comentarios públicos después de esta fecha. La lista de cumplimiento actualizada (Anexo A) contiene todos los requerimientos nuevos de CCB que contiene la tercera edición, y cada sección contiene un resumen corto de las actualizaciones relevantes. Muchos de los requerimientos han cambiado poco, aunque los siguientes son de relevancia para los proyectos de BioREDD+:

- **Zona de Proyecto y Área de Proyecto** – Las definiciones de Zona de Proyecto y Área del Proyecto han cambiado un poco. El Área del Proyecto es “El área de tierra en el cual las actividades del proyecto tienen la intención de demostrar beneficios climáticos netos”, y la Zona del Proyecto es “El área que encierra el Área del Proyecto en donde se implementan las actividades del proyecto que afectan directamente la tierra y sus recursos asociados, incluyendo actividades como aquellos relacionados con la provisión de medios de vida alternativos y desarrollo comunitario”. El cambio principal se relaciona con la definición de la Zona del Proyecto; anteriormente la Zona del Proyecto se definía según las comunidades adyacentes afectadas por el proyecto. Ahora, las comunidades afectadas por el proyecto pueden ubicarse al interior o al exterior de la Zona del Proyecto.
- **“Escenario Sin Proyecto”** – la CCB versión 3 requiere de una mayor descripción de los escenarios sin proyecto para la comunidad y la biodiversidad además del clima. Para ser validado, el proyecto deberá demostrar que tendrá impactos positivos netos sobre el clima, la comunidad y la biodiversidad con relación a estos escenarios de línea base del proyecto.
- **Consentimiento Libre, Previo e Informado** – Ahora hay requerimientos más detallados y prescriptivos relacionados con FPIC. Véase la sección 3.7 de la lista de cumplimiento del proyecto (Anexo A).
- **Involucramiento de Actores** – Ahora se hace mucho mayor énfasis en el involucramiento y la consulta con actores, y hay más requerimientos para incrementar el acceso de los actores a la información y la manera en que pueden participar las comunidades en el proyecto.
- **Género** – Las mujeres y los subgrupos de mujeres deben identificarse como Grupo Comunitario independiente si tienen diferentes medios de vida, culturas, o valores derivados del área del proyecto.
- **Requerimientos CCB Oro** – La barra está más alta para los proyectos nivel oro en todas las categorías: debe usarse un modelo de teoría del cambio para clima de nivel dorado, se deben mantener especies en vías de extinción para diversidad nivel oro, y el proyecto debe garantizar impactos positivos netos para mujeres para un nivel oro en comunidad.

En conjunto con la versión actualizada de las normas, CCBA también publicó un nuevo conjunto de *Reglas para Usar las Normas CCB*—un documento con requerimientos relacionados con la validación/verificación, admisibilidad del proyecto, e implementación del proyecto. Las siguientes son reglas nuevas y significativas:

- **Exoneración de la Sección de Clima de la CCB** – Si un proyecto está pasando por una validación concurrente bajo un programa aprobado de GHG, podrá ser exonerado de los requerimientos que contiene CLI-4. El VCS cumple los requerimientos de un programa aprobado de GHG y, así, los proyectos de BioREDD+ no tendrían que demostrar cumplimiento de estos requerimientos de CCB. ecoPartners buscó obtener

exoneración de los requerimiento CLI-4 usando el programa VCS y la metodología VM0006 aprobada por VCS.

- **Requerimientos de Portada del PDD** – Para poder ser subido para comentarios públicos, un PDD debe incluir una portada con una larga lista de detalles específicos sobre el proyecto. La lista completa se ha agregado a la lista de verificación de cumplimiento del proyecto como la Sección 0 del Anexo A. ecoPartners se asegurará de que los PDD cumplan los requerimientos de portada.
- **Resumen del PDD** – Antes de la validación, un resumen del PDD debe traducirse a “lenguajes locales o regionales”, ser distribuido a las comunidades en la zona del proyecto y ser subido al sitio web de la CCBA. El documento de reglas incluye más detalle acerca de los requerimientos para este resumen. Chemonics deberá generar estos resúmenes para comentarios públicos.

## 2. Métodos

El Informe de Progreso y Análisis de Brechas inicial se creó como resultado de la primera fase del trabajo de ecoPartners desarrollando cuatro PDD para Chemonics International. El equipo creado para realizar este trabajo incluye expertos en clima, comunidad y biodiversidad de las siguientes firmas: ecoPartners LLC, Clear Sky Climate Solutions, y Offsetters.

Para empezar a trabajar en este proyecto, ecoPartners recopiló una lista de verificación extensa e integral de cumplimiento para el proyecto que contenía cada requerimiento que los proyectos debían cumplir para reflejar los requerimientos nuevos contenidos en la tercera edición de las normas CCB. Se usaron los siguientes documentos para elaborar la lista de verificación de cumplimiento del proyecto:

- Verified Carbon Standard (Estándar de Carbono Verificado) Versión 3.4
- VCS Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU) Requirements (Requerimientos AFOLU de VCS), Versión 3.4
- VCS Methodology VM0006 (Metodología VM0006 de VCS), Versión 2
- Climate, Community, and Biodiversity Standards (Normas de Clima, Comunidad y Biodiversidad), Versión 3
- Rules for the Use of the CCB Standards (Reglas para Usar las Normas CCB), diciembre de 2013
- ISO 14064-2: 2006

La lista de verificación se organizó en una estructura por PDD agrupando los requerimientos de la lista de verificación en grupos similares usando la plantilla conjunta VCS-CCB. Estos grupos o requerimientos se organizaron y titularon como secciones. Se identificaron expertos dentro del equipo para cada sección de la lista de verificación según sus cualificaciones.

Usando la lista de verificación de cumplimiento del proyecto, el equipo de ecoPartners realizó una reseña inicial de documentos para identificar hallazgos preliminares y desarrollar una agenda para la primera visita al sitio. Desde el 8 de diciembre hasta el 15 de diciembre, los expertos Kyle Holland (ecoPartners), Rob Friberg (Offsetters), y Matt Brewer (Clear Sky) visitaron las áreas del proyecto para recopilar la información necesaria para terminar el análisis de brechas y el informe de progreso. Véase el Anexo B para la agenda de la primera visita al sitio.

Como resultado de la visita al sitio, los miembros del equipo recopilaron un conjunto de hallazgos iniciales y le solicitaron a Chemonics material adicional para poder documentar las actividades del proyecto. Usando información obtenida durante la visita al sitio y de los materiales recibidos de Chemonics y sus subcontratistas, ecoPartners creó una hoja de trabajo de análisis de brechas para indicar el estado de cada ítem de la lista de verificación de cumplimiento del proyecto, su riesgo para el cumplimiento del proyecto, y pautas para mitigar dichos riesgos. EcoPartners actualizó estos hallazgos iniciales según la lista revisada de verificación de cumplimiento del proyecto y una nueva documentación.

Antes de revisar este reporte, Matt Brewer y Cheri Sugala de Clear Sky proveyeron apoyo complementario al equipo de BioREDD+ en el país. La información obtenida durante esta visita se ha incluido en este informe.

A cada brecha o riesgo se le asignó una calificación de alto, medio o bajo con base en la experiencia profesional. ecoPartners cree que los ítems con una calificación de riesgo alto son instrumentales para lograr una declaración de validación positiva y por tanto deben corregirse lo más pronto posible. Los ítems de riesgo medio son aquellos que necesitan más clarificación o documentación pero que no plantean un riesgo inminente para completar los PDD. Las secciones que son de bajo riesgo solo requieren actualizaciones menores o reflejan criterios opcionales. ecoPartners ha ofrecido pautas para mitigar cada brecha o riesgo identificado, sin importar su calificación de riesgo.

Este informe resume los riesgos para cada sección de los PDD. A continuación se presentan los riesgos importantes y sus sugerencias de mitigación para cada sección y subsección de los PDD. Para una hoja de trabajo completa que detalla cada hallazgo y riesgo por ítem de lista de verificación de cumplimiento, véase el Anexo A.

## 3. Progreso de la Sección I de los PDD

### 3.1 Resumen de los Riesgos de la Sección I

La Sección I de los PDD ha tenido progresos importantes desde el análisis de brechas inicial. Sin embargo, sobreviven brechas cruciales, y han emergido nuevas brechas debido a la publicación de la norma CCB versión 3.0. En la sección I, los cambios más significativos por la CCB versión 3.0 se relacionan con los nuevos requerimientos comunitarios. Los cambios más prominentes involucran requerimientos más estrictos relacionados con las características comunitarias. Para un mayor detalle sobre estas nuevas subsecciones, favor ver las secciones resaltadas de la lista de verificación de brechas, Anexo A.

La Ubicación del Proyecto es otro gran componente de la Sección I que se ha mejorado pero que sigue requiriendo más documentación. Aunque se han creado algunos mapas (como mapas de cubierta vegetal, mapas de tipo forestal y ecosistema) desde el análisis de brechas inicial, sigue habiendo múltiples mapas que necesitan crearse y componentes basados en tierra que deben definirse. Algunos mapas importantes que aún no se han creado incluyen los mapas topográficos y mapas de la región del Chocó, así como mapas de los parques nacionales cercanos que indiquen si sus fronteras se cruzan con las áreas del proyecto. Para referenciar una lista completa de los mapas (aquellos que se han hecho y los que faltan por crearse), favor ver el Anexo C, Lista de Mapas Solicitados. El Plan REDD para Acapa-BMF contiene mapas de las áreas de proyecto, zonas de proyecto, áreas de referencia y tipo de bosque; sin embargo, los métodos usados para crear estos mapas y los archivos digitales (archivos de formas) aún no han sido entregados a ecoPartners para revisión. Deben establecerse mapas y descripciones con coordenadas UTM de las áreas de proyecto y zonas de proyecto así como las pruebas de propiedad de estas áreas.

Hay disponibilidad de información HCV regional y nacional, aunque no se han terminado los análisis HCV y las listas de especies específicas para cada proyecto. Con la adición de nuevos requerimientos de CCB en esta sección en particular, debe enfatizarse la definición de áreas HCV culturales y comunitarias. Debe aclararse además la logística del proyecto, incluyendo los roles y las responsabilidades de las organizaciones involucradas, como también los planes de implementación y el período de acreditación del proyecto.

### 3.2 Lista de Riesgos de la Sección I

<b>Sección PD</b>	<b>Hallazgo/Estado de la Información</b>	<b>Calific. Riesgo</b>	<b>Mitigación Sugerida</b>
I General	N/A	N/A	N/A
I.1 Descripción Resumida del Proyecto	El Plan REDD Acapa BMF sección 1.2 contiene una narrativa que es de ayuda sobre detalles de la región y aspectos generales del proyecto. El Plan REDD	Medio	Ofrecer más información, como por ejemplo un resumen a profundidad (pero general) del proyecto.

ofrece ayuda, pero a esta sección aún le faltan algunos requerimientos.

I.1.1 Descripción del Proyecto	El Plan REDD de Acapa BMF enumera los objetivos generales, los detalles generales del proyecto y describe la teoría del cambio. El Plan REDD de Acapa provee detalles pero le faltan requerimientos, notablemente una descripción fuerte de las relaciones causales entre los elementos de la teoría del cambio.	Alto	Aún se necesita información incluyendo una vista general de los objetivos, el propósito y el tipo del proyecto. Explicar como los conceptos de la teoría del cambio se usarán en conjunto con las actividades del proyecto para lograr los objetivos del proyecto.
I.1.2 Objetivos del Proyecto	El Plan REDD de Acapa, sección I.1 enumera los objetivos del proyecto. La información es suficiente en general.	Bajo	Los objetivos del Plan REDD Acapa son suficientes, aunque podrían mejorarse con detalles específicos del proyecto. Proveer objetivos para otros proyectos.
I.1.3 Objetivos Climáticos	El Plan REDD de Acapa contiene un objetivo climático. La información es suficiente en general.	Bajo	El Plan REDD para Acapa BMF tiene un objetivo climático general. Sugerimos hacerlo más específico cuando se determine la tasa de deforestación.
I.1.4 Objetivos Comunitarios	El Plan REDD de Acapa traza objetivos comunitarios específicos. La información es suficiente en general.	Bajo	El Plan REDD tiene objetivos comunitarios detallados pero le faltan actividades específicas del proyecto que muestren como el proyecto perseguirá dichos objetivos. Deben crearse objetivos para otros proyectos.

I.1.5 Objetivos de Biodiversidad	El Plan REDD de Acapa fija objetivos de biodiversidad. La información es suficiente.	Bajo	El Plan REDD de Acapa incluye objetivos de biodiversidad adecuados. Los objetivos de biodiversidad deben ser específicos para cada sitio, dependiendo de los motores de esa área.
I.2 Ubicación del Proyecto	Información de ubicación general dispuesta en el PD para los cuatro territorios donde están ocurriendo los proyectos. Se necesita un mapa topográfico a escala nacional que muestre las ubicaciones generales del proyecto y un mapa topográfico para la bio-región del Chocó que incluya los ríos y la ubicación del proyecto.	Alto	Se deben finalizar las áreas del proyecto y las comunidades involucradas tomando en cuenta la seguridad y facilidad de implementación para cada nodo. Crear los mapas que faltan. Proveer información que especificará más a fondo la extensión de cada ubicación (coordenadas, cercanía a otras ciudades/regiones)
I.2.1 Propiedad y Control	La mayoría de las comunidades tienen sus tierras registradas con el INCODER, pero algunos aún necesitan aclarar sus fronteras e incluir áreas que estén en el proceso de añadirse a los territorios. Se necesita resolver la interpretación de la Ley 70 y la Ley 99.	Medio	Aclarar los límites comunitarios y su relación con áreas del proyecto.
I.2.2 Límites Geográficos del Proyecto	Faltan puntos en la matriz UTM para describir las áreas del proyecto. El Plan REDD Acapa, sección 2, describe algunos límites geográficos que afectan las ubicaciones del proyecto (falta mayor detalle).	Medio	Crear mapas de las ubicaciones de proyecto. Asignar la provisión de puntos de la matriz UTM. Incluir información geográfica detallada/restricciones que afectan a cada área.

I.2.3 Parámetros Físicos del Proyecto	Esperando alguna información. La lista actualizada de los mapas solicitados incluye mapas completos y otros que faltan por crearse/obtenerse.	Bajo	Revisar lista actualizada de mapas necesarios para ver cuáles deben crearse/obtenerse y cuáles son suficientes. Crear/obtener mapas que faltan.
I.2.3.1 Condiciones del Suelo	El Informe del Estado del Medio Ambiente de 2010 y Ecosistemas Continentales tiene suficiente documentación de suelos. La lista actualizada de los mapas solicitados incluye mapas de suelos (faltan).	Bajo	Crear algunas descripciones de suelos a nivel de proyecto con información básica desde la cual escribir descripciones generales.
I.2.3.2 Topografía	Falta información geológica. La lista actualizada de mapas solicitados incluye mapas topográficos (algunos se necesitan – otros ya no).	Bajo	La información general, no detallada, puede ser suficiente. Revisar lista actualizada de mapas necesarios para ver cuáles todavía deben crearse/obtenerse y cuáles bastarán. Crear/obtener mapas que faltan.
I.2.3.3 Clima	El Informe del Estado del Medio Ambiente del 2010 y Ecosistemas Continentales y cargas recientes a dropbox parecen ser suficientes.	Bajo	La siguiente etapa de elaboración del PDD confirmará la suficiencia de la info existente.
I.2.4 Zona del Proyecto	El Plan REDD de Acapa incluye un mapa de la zona actual del proyecto aunque no hay descripciones de como se hicieron los trazos. Falta describir la Zona del Proyecto. Siguen faltando las zonas de proyecto para otras ubicaciones del proyecto..	Medio	Finalizar áreas de proyecto para especificar una zona de proyecto completa. Describir fronteras y especificaciones de la zona del proyecto. Evaluar cómo se trazó el mapa y si se creó correctamente según la norma VM0006. Crear mapas para otras zonas del proyecto (de otras

			ubicaciones del proyecto). Incluir parámetros para cada zona del proyecto.
I.2.4.1 Mapa de Zonas del Proyecto	El Plan REDD de Acapa incluye un mapa de la zona actual del proyecto, aunque no se describe como se hicieron las demarcaciones. Todavía faltan las zonas de proyecto para otros proyectos.	Medio	Finalizar áreas de proyecto para especificar una zona de proyecto completa. Describir fronteras y especificaciones de la zona del proyecto. Evaluar cómo se trazó el mapa y si se creó correctamente según la norma VM0006. Crear mapas para otras zonas del proyecto (de otras ubicaciones del proyecto). Incluir parámetros para cada mapa de zona de proyecto creado.
I.2.5 Área del Proyecto	Se deben finalizar las áreas del proyecto para cada territorio con delimitaciones claras. No está claro si las fronteras del área del proyecto excluyen áreas de IFM.	Medio	Finalizar parámetros del área de proyecto para que sean coherentes con los estándares de VM0006. Incluir parámetros para cada área de proyecto.
I.2.5.1 Mapa del Área del Proyecto	El Plan REDD de Acapa incluye el mapa actual del área del proyecto aunque no se describe cómo se hicieron las delineaciones. Todavía faltan las áreas de proyecto para otros proyectos.	Medio	Finalizar parámetros del área del proyecto para crear un mapa completo del área del proyecto. Evaluar cómo se trazó el mapa y si se creó correctamente según la norma VM0006. Crear mapas para otras zonas del proyecto (de otras ubicaciones del proyecto). Incluir parámetros para cada mapa de zona de proyecto creado.

I.2.5.2 Límites Espaciales	Las fuentes de datos no son claras. Algunas áreas pueden haberse cambiado a cultivos y deben excluirse del área del proyecto. La información viene en camino. No queda claro si los límites del área del proyecto excluyen áreas IFM.	Alto	Encontrar referencias para fuentes de datos y excluir áreas convertidas a no forestales. Asegurarse que los límites del área del proyecto excluyan las áreas IFM. Proveen mapas de áreas IFM para demostrar que se han excluido.
I.2.5.3 Parcelas Múltiples	Los proyectos contienen múltiples parcelas. La información viene en camino.	Bajo	Completar mapas de área de proyecto para cada área del proyecto.
I.2.5.4 Área del Proyecto y Región de Referencia	El Plan REDD de Acapa incluye un mapa de la región de referencia, aunque no se describe como se hicieron las delimitaciones. Aún faltan regiones de referencia para otras ubicaciones del proyecto.	Medio	Completar cualquier análisis faltante de regiones de referencia y crear mapa final de la región de referencia. Evaluar cómo se trazó el mapa y si se creó correctamente según la norma VM0006. Crear mapas para otras regiones de referencia (de otras ubicaciones del proyecto). Incluir parámetros para cada mapa de región de referencia creado.
I.2.5.5 Archivos Basados en Vectores	La información viene en camino	Medio	Completar mapas finales. Preparar archivos KML.
I.2.6 Mapa del Área Circundante	Falta información	Medio	Crear mapa de áreas circundantes para cada área de proyecto. Proveen mapa de parques nacionales superpuestos a ubicaciones del proyecto. Crear mapa topográfico a escala nacional mostrando las

			ubicaciones generales de los proyectos.
I.3 Condiciones antes de iniciar el proyecto	La información viene en camino	Alto	Establecer línea base.
I.3.1 Admisibilidad	Documentación suficiente.	Ninguno	N/A
I.3.2 Vegetación y Tipo de Bosque	Se han provisto mapas de cubierta forestal, aunque no hay descripciones de cómo se hicieron los trazos/recopilaron los datos.	Medio	Proveer detalles acerca de como se crearon los mapas para que ecoPartners pueda evaluar si se crearon correctamente bajo el estándar VM0006. Incluir descripciones escritas de vegetación y de tipos forestales para cada ubicación de proyecto.
I.3.3 Inventarios de Carbono	Falta información sobre el uso esperado de la tierra y los inventarios de carbono.	Alto	Definir el uso de la tierra en la zona del proyecto con referencia a mapas aceptados del gobierno o de las ONG.
I.3.4 Uso de la Tierra	Falta Información.	Alto	Proveer documentos gubernamentales existentes relacionados con disputas comunitarias y tenencia de la tierra. Los escenarios de uso de la tierra deben ser específicos para cada sitio de proyecto.
I.3.5 Derechos de Propiedad	El Plan REDD de Acapa provee una narrativa general de la propiedad local de la tierra según ha sido formalizada a través de INCODER (limitado). Viene más información.	Alto	Proveer descripciones de reglamentos locales y nacionales respecto a los derechos de propiedad y definir “comunidades” con referencia a levantamientos

			antropológicos existentes.
I.3.6 Comunidades	El Plan REDD de Acapa provee información general regional acerca de las comunidades. La información viene en camino.	Alto	La CCB versión 3 tiene requerimientos más estrictos para describir las características comunitarias. Véase la Hoja de Trabajo de Brechas para detalles acerca de los requerimientos nuevos.
I.3.6.1 Asentamientos Principales	La información viene en camino	Medio	Datos probablemente se encuentren en informes socioeconómicos.
I.3.6.2 Uso Actual de la Tierra.	Se ha entregado la información.	Bajo	Se ha entregado la información.
I.3.6.3 Actividad Económica	Qué proceso se utilizó para identificar actores relevantes, p.ej., hay grupos indígenas que se verán impactados por actividades del proyecto en comunidades negras? Hay grupos no indígenas que se verán impactados por proyectos de comunidades indígenas? La información viene en camino.	Medio	La actividad económica de los grupos se ha entregado pero no se ha emprendido un proceso de identificar distintos “grupos comunitarios” (es decir, grupos de los que se espera incurran en riesgos o beneficios distintivos del proyecto). Esto es relevante principalmente para la sección 6.
I.3.6.4 Grupos Étnicos	La información viene en camino	Medio	Proveer narrativas relacionadas con los grupos étnicos en las zonas de proyecto.
I.3.6.6 Migración	Hay información en el Plan REDD de Acapa (muy limitada). El PD también provee información limitada sobre la migración	Medio	Debe determinarse la información relacionada con la movilidad de distintos grupos – especialmente

	relacionada con actividades de tala ilegal. La información viene en camino.		los grupos comunitarios involucrados directamente en la tala/el comercio de madera.
I.3.6.7 Diversidad Social	La información viene en camino.	Medio	Se ha provisto información relacionada con la composición demográfica, pero puede requerirse algún trabajo adicional para determinar los grupos comunitarios distintivos (es decir, grupos de los que se espera que incurran en riesgos o beneficios distintivos del proyecto).
I.3.7 Biodiversidad	Hay información disponible sobre la biodiversidad regional y nacional, pero se esperan los resultados del estudio Humboldt para ver la información a nivel de proyecto. La información viene en camino. Faltan amenazas a la biodiversidad a nivel de proyecto como también el escenario proyectado sin proyecto y listas de especies y HCV.	Bajo	Documentar íntegramente la línea base de biodiversidad. Derivar el escenario sin proyecto del modelo de la línea base de deforestación y el análisis de motores a nivel del proyecto.
I.3.8 Altos Valores de Conservación	El Plan REDD Acapa provee información más o menos adecuada para HCV relacionados con la biodiversidad. El plan Acapa también provee cierta información sobre HCV culturales pero es limitada. La información viene en camino.	Medio	Se ha definido un proceso para determinar los HCV, y se ha implementado en al menos una comunidad (Tumaco). Los resultados de la determinación participativa de HCV deben proveerse y llenarse en los casos donde no se ha

			implementado el proceso. Recolectar más información sobre HCV culturales y comunitarios. Encontrar formas más efectivas de documentar y llevar a cabo las reuniones comunitarias e identificar HCV culturales específicos.
I.3.8.1 Áreas Protegidas	Los documentos del sitio Ramsar han provisto suficientes datos con respecto al PDD de SUPP.	Bajo	Terminar análisis para otros proyectos.
I.3.8.2 Especies Amenazadas	Los datos para identificar HCV al nivel de áreas protegidas y especies (endémicas, etc.) está disponible a nivel regional pero no al del proyecto. La información viene en camino. El Plan REDD de Acapa provee listas de especies amenazadas y en peligro de extinción (tanto vegetal como animal) al interior o alrededor del área del proyecto.	Bajo	Explicar como las actividades del proyecto (p.ej., los lotes de biodiversidad de Humboldt) construirán sobre la información existente para identificar más HCV. Presentar listas de especies a nivel del proyecto (para cada área de proyecto) o al menos proveer una dirección definitiva respecto a los documentos que se usarán para derivar listas preliminares de especies para cada proyecto; es decir, evidencias de que las especies de hecho <i>viven dentro</i> del área del proyecto.
I.3.8.3 Especies Endémicas	Igual que arriba	Bajo	Igual que arriba. Se requieren listas de especies endémicas.
I.3.8.4 Migraciones y	El Plan REDD de Acapa	Bajo	Análisis completo de

Criaderos	proporciona alguna información sobre criaderos para especies amenazadas y la importancia migratoria de los manglares (información limitada).		los HCV específicos por proyecto.
I.3.8.5 Biodiversidad a Nivel de Paisaje	No existe información sobre ecosistemas/paisajes y dinámicas de especies a un nivel suficiente para confirmar positivamente estos HCV, según Humboldt.	Bajo	Igual que el anterior.
I.3.8.6 Ecosistemas Amenazados o Escasos	Igual que el anterior.	Bajo	Igual que el anterior.
I.3.8.7 Servicios ecosistémicos	El mapeo comunitario de HCV inició en Tumaco. La información viene en camino.	Alto	Evaluación completa de HCV. Crear narrativa que describa la mejor información disponible relacionada con los servicios ecosistémicos
I.3.8.8 Necesidades Comunitarias Fundamentales	El mapeo comunitario de los HCV inició en Tumaco. La información viene en camino.	Alto	Evaluación completa de los HCV
I.3.8.9 Identidad Cultural	La información viene en camino.	Medio	Se ha definido un proceso para determinar los HCV, y se ha implementado en al menos una comunidad (Tumaco). Los resultados de la determinación participativa de los HCV deben proveerse y llenarse en los casos donde no se ha implementado el proceso.
I.3.8.10 Áreas HCV Gestionadas	La información viene en camino	Medium	Se ha determinado un proceso para

			determinar los HCV, y se ha implementado en al menos una comunidad (Tumaco). Deben proveerse los resultados de la determinación participativa de los HCV, y completarse en aquellos casos donde no se haya implementado el proceso.
I.4 Proponente del Proyecto	Una descripción clara de los proponentes del proyecto viene en camino. El Plan REDD describe las responsabilidades comunitarias como también los roles y responsabilidades de FONDO ACCIÓN.	Alto	Incluir toda la información respecto al proponente del proyecto en Planes REDD.
I.4.1 Múltiples Proponentes de Proyectos	No queda claro. Falta información.	Alto	Definir en Planes REDD o plan de trabajo.
I.5 Otras Entidades Involucradas en el Proyecto	La información viene en camino. El Plan REDD contiene un borrador de los roles y responsabilidades de los participantes del proyecto	Alto	Definir roles y responsabilidades específicas en Planes REDD o un plan de trabajo para todas las entidades. Los acuerdos tripartitos (o términos específicos) deben revisarse con algunos representantes claves de la comunidad para obtener su consentimiento previo e insumos para los términos que serán presentados a inversionistas potenciales.
I.5.1 Socio de	Igual que arriba. Falta	Alto	Definir en Planes

Implementación.	información.		REDD o plan de trabajo / Finalizar relación con Fondo Acción y determinar estructura corporativa completa, finanzas y distribución de beneficios involucrando a las comunidades.
I.5.2 Habilidades Técnicas y Capacidades	Igual que arriba. Falta información.	Alto	Definir en Planes REDD o plan de trabajo
I.5.3 Reguladores	Igual que arriba. Falta información.	Bajo	Definir en Planes REDD o plan de trabajo
I.5.4 Administradores de Programa de GHG	Igual que arriba. Falta información.	Bajo	Definir en Planes REDD o plan de trabajo
I.6 Fecha de Inicio del Proyecto	El PD asume que la fecha de inicio es el 1 de enero de 2014, sin embargo no queda claro cuáles actividades llevan a las reducciones de emisiones a partir de esta fecha. Falta información.	Alto	Quizás usar una fecha acordada con las comunidades
I.7 Período de Acreditación del Proyecto	El Plan REDD para Acapa BMF muestra un cronograma incompleto que cubre 20 años. Los proyectos que no duren al menos 30 años no aprueban la evaluación del riesgo de no permanencia de VCS AFOLU.	Alto	El plan de trabajo y los presupuestos deben extenderse para abarcar todo el período de acreditación del proyecto (30 años); con un presupuesto (mínimo) asignado para actividades que seguirán hasta el período de "longevidad" (60 años) para el colchón del riesgo de no permanencia de AFOLU.

I.7.1 Vida del Proyecto y Plan Cronológico	El Plan REDD para Acapa BMF muestra un cronograma incompleto que cubre 20 años. Los proyectos que no duren al menos 30 años no aprueban la evaluación del riesgo de no permanencia de VCS AFOLU.	Alto	Llenar cronograma de implementación cronológico detallado, plan de trabajo y presupuesto. El plan de trabajo y el presupuesto deben extenderse hasta todo el período de acreditación del proyecto (30 años mínimo).
I.7.2 Cronograma de Implementación	El Plan REDD tiene un boceto de un cronograma de implementación para cada actividad de proyecto y de prevención de fugas para cada año del proyecto. La información viene en camino.	Alto	Definir el Plan REDD o el plan de trabajo detallado para cada proyecto. El presupuesto debe reflejar todos los costos de “desarrollo de carbono” (p.ej. datos, recopilación, monitoreo, verificación, registro y emisión) y de la “implementación del proyecto” (es decir, actividades que reducen la deforestación) por separado. Los tipos de datos y la frecuencia de recolección de datos de verificación deben revisarse en la metodología.
I.7.3 Revaluación de la línea base	N/A	N/A	N/A
I.7.4 Períodos de Cosecha ARR/IFM	No se incluye ARR o IFM en actividades del proyecto, N/A	N/A	N/A
I.7.5 Diferencias en el Cronograma del Período de Acreditación y el de Implementación	Esperando el cronograma final del período de acreditación y de implementación.	Alto	Definir el cronograma y el período de acreditación y comparar.

## 4. Progreso de la Sección 2 de los PDD

### 4.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 2

La Sección 2 de los PDD ofrece detalles específicos relacionados con las actividades del proyecto, su admisibilidad bajo VCS y CCBA, e información relacionada con la implementación del proceso, incluyendo las proyecciones financieras, insumos de los actores, y relaciones con empleados. Según se dijo antes, la finalización de las actividades específicas de cada proyecto resulta instrumental para finalizar la Sección 2. A medida que se desarrollan estas actividades, es vital incluir la forma en que están involucradas las comunidades en el proceso de toma de decisiones (mediante FPIC), además de la forma en que cada actividad contribuye con las reducciones de emisiones. En muchos casos, parece que el proyecto cumple; sin embargo, las evidencias y la documentación no son claras o necesitan mejorarse para la validación.

Al implementar este proyecto como proyecto de Deforestación No Planeada Evitada (AUD) de REDD+, existe la posibilidad de desarrollar una Gestión Forestal Mejorada (IFM), para áreas donde existe la degradación planeada, como también la Conservación y Restauración de Humedales (WRC). Los proponentes del proyecto han decidido que no será costo efectivo implementar IFM además de REDD+ (Es decir, delimitar aquellas áreas donde se reducirá la tala planeada de madera, además de las áreas donde se implementarán actividades ANR, como en Mutatá y Bajo Calima) pues el costo de implementación de la IFM superará los beneficios de carbono proyectados resultantes de la reducción en la tala de madera. Además, los proponentes del proyecto necesitan determinar si los humedales cumplen la definición de bosque y si se incluirán (p.ej. Bajo Baudó), y deben claramente garantizar que no hay impactos sobre los suelos con turba/humedales o decidir excluir estas áreas. Hay implicaciones significativas relacionadas con la inclusión de componentes WRC en los proyectos: principalmente una mayor complejidad en la documentación y contabilidad del proyecto. La inclusión de componentes WRC también presenta un riesgo adicional de validación pues los proyectos deben cumplir un conjunto mayor de requerimientos VCS en comparación con los requerimientos de AUD únicamente.

En la actualidad no hay ningún programa REDD+ jurisdiccional o sub-nacional en la región. Sin embargo, una consideración importante para el programa de BioREDD+ es si los proyectos a desarrollarse se reconocerán bajo un programa REDD+ futuro en Colombia. El programa de BioREDD+ está tramitando una carta de no objeción con el Director de Ecosistemas y Bosques dentro del Ministerio del Medio Ambiente. Esta es la autoridad que gestiona, crea y monitorea los ecosistemas forestales del país. Según se menciona abajo en la Sección 5.1, Colombia no tiene una ley que reconoce explícitamente la tenencia de carbono. Por tanto, el programa BioREDD+ deberá identificar cualquier actor que podría tener algún derecho al carbono y luego, mediante contratos, asignarle la propiedad (o los derechos de uso a largo plazo) a la entidad de un Vendedor.

El equipo de BioREDD+, mediante sus reuniones de socialización, ha identificado una lista inicial de actividades de proyecto para el Nodo de Tumaco, para abordar los motores de deforestación no planeada que se incluirán en los PDD (p.ej., confirmar tenencia, patrullaje y aplicación, extracción sostenible de madera y ANR). También se han identificado otras actividades productivas (p.ej. siembra/cosecha de Naidí-acai, cosecha de coco, prácticas mejoradas de pesca, etc.). El proyecto aún no ha creado una descripción completamente detallada de las actividades del proyecto con base en insumos comunitarios, ni tampoco ha

preparado un plan de trabajo de implementación del proyecto a 30 años, que cubra todas las actividades que abordan los motores y reducen las fugas, requeridas para el colchón de riesgo y las proyecciones financieras. Además, el proyecto necesita considerar la viabilidad económica de las actividades alternativas del proyecto tanto para la viabilidad a largo plazo del proyecto como para los análisis de costo de oportunidad. Se están desarrollando planes de negocios detallados para las actividades productivas del proyecto. Estos deben compartirse con el equipo de desarrollo de los PDD para ser incorporados a la sección de los PDD – para garantizar la viabilidad, la longevidad y la sostenibilidad.

Los equipos de BioREDD+ han realizado estudios socioeconómicos que serán críticos para establecer una línea base comunitaria. Sin embargo, el equipo de BioREDD+ no ha realizado encuestas en residencias ni evaluaciones rurales participativas (PRA) para contestar las preguntas requeridas por la metodología respecto a la importancia relativa de los motores de deforestación, que tan limitados geográficamente son esos motores, o incluso para abordar los asuntos cuya cuantificación presenta desafíos mayores, como incendios forestales o invasiones forestales. Se espera que el estudio maderero aborde al motor más importante: la tala de madera legal e ilegal; sin embargo, no abordará los otros motores identificados. Estos levantamientos sociales también se usan para explorar los riesgos potenciales para las comunidades y la biodiversidad por la implementación del proyecto.

Cuando se haya creado una lista completa de las actividades del proyecto, la efectividad de cada una de dichas actividades debe conectarse con los motores de deforestación. Esto se requiere para los cálculos ex-ante bajo la metodología y se realizó durante las reuniones de socialización en Tumaco. Deberá hacerse con cada una de las demás comunidades.

Cuando se haya creado un plan de trabajo detallado a 30 años los proponentes del proyecto deberán crear un presupuesto multianual que cubra el período del proyecto e incluya todos los costos de implementación del proyecto y de desarrollo de carbono para este período. El presupuesto deberá incluir actividades de entrenamiento y capacidades en los primeros años como también los honorarios financieros y administrativos que incurrirá FAAN por administrar el fondo. Las proyecciones de presupuesto e ingresos se están utilizando para preparar un modelo financiero. Sin embargo, será importante también incluir en el modelo financiero: 1) todos los costos del desarrollo de carbono y de implementación del proyecto que incluye el presupuesto, incluyendo los costos del socio implementador más allá de cualquier honorario administrativo y costo por mano de obra incurrido por las comunidades mismas; 2) todos los ingresos proyectados de la venta potencial de créditos de carbono más allá de la inversión inicial. Los supuestos en los cálculos de carbono ex-ante actuales usados en el modelo financiero deben revisarse con ecoPartners. El modelo financiero debe construirse para mostrar los momentos de los ingresos, amarrados a los períodos de verificación. Esto permitirá determinar el “punto de equilibrio” para la sección de viabilidad financiera del colchón de riesgos. Los ingresos proyectados deben incluir cualquier ingreso potencial que podría resultar de los mayores inventarios de carbono debido a actividades de ANR. Para los mejores resultados relacionados con una reducción de la reserva del colchón (véase la sección sobre el colchón de riesgo en Longevidad), y para llevar un gran porcentaje de créditos al mercado, los proponentes del proyecto deberán elaborar un plan de trabajo y un presupuesto para una implementación de proyecto de 60 años.

Los proponentes del proyecto aún no han identificado un socio de implementación a largo plazo para el proyecto. La mayoría de los temas cubiertos en esta sección probablemente se abordarán en el manual del empleado de la organización implementadora. Para cualquier riesgo

específico a los trabajadores relacionado con la implementación de las actividades del proyecto, el programa BioREDD+ deberá desarrollar pautas de seguridad laboral específicas para minimizar cualquier riesgo.

Mediante talleres extensos y reuniones públicas y foros cuidadosamente documentados para conseguir insumos y participación del público en estos proyectos, el programa BioREDD+ está avanzando hacia el cumplimiento de los requerimientos de esta sección. Será importante que el socio implementador haga provisiones para garantizar salvaguardas tales como la creación de foros para compartir quejas y el desarrollo de un plan para publicitar el período de comentarios públicos de la CCB e incorporar cualquier comentario de los actores.

## 4.2 Lista de los Riesgos de la Sección 2

Sección PD	Hallazgo/Estado de la Información	Calif. Riesgo	Mitigación Sugerida
2 Diseño	N/A	N/A	N/A
2.1 Alcance Sectorial y Tipo de Proyecto	BioREDD+ ha determinado que no implementará la IFM. Es posible incluir la WRC, o actividades de ANR en algunas áreas del proyecto, aunque esto requiere el uso de metodologías VCS adicionales.	Bajo	ecoPartners sugiere que BIOREDD+ no implemente actividades de IFM, WRC, o ANR dada la mayor complejidad y el potencial limitado de reducción de emisiones. El equipo deberá explorar si los beneficios de carbono adicionales por ANR superarán los costos adicionales de implementación (delimitación, etc.).
2.1.1 Proyecto Agrupado	No hay proyectos agrupados. Suficiente información.	N/A	N/A
2.1.1.1 Método Programático	Los proyectos no utilizarán el método programático	N/A	N/A
2.1.2 Admisibilidad del Proyecto	Cumple en general. FPIC, propiedad clara y Derechos de Uso deben ser indicados con mayor claridad. Se han sobrevalorado las	Alto	Demostrar procesos claros de FPIC mediante la documentación de reuniones comunitarias, finalizar planes de negocios y ajustar las

	reducciones de emisiones y deben ajustarse.		cifras de reducciones de emisiones hasta valores más conservadores, determinar la legalidad plena de la tenencia de carbono dada la ambigüedad a nivel nacional.
2.1.3 Requerimientos de la Metodología	Los proyectos son admisibles bajo VM0006. Esperando que se apruebe la herramienta de detección remota VCS para estar seguros de que el proyecto cumple los requerimientos metodológicos. Falta información.	Alto	Esperando aprobación final de la herramienta VCS.
2.1.4 Conversiones del Proyecto	No ocurrirán conversiones, aunque se necesitan evidencias. Falta información.	Alto	Documentar que las actividades agrícolas alternativas no llevarán a un despeje de la vegetación nativa ni a una alteración de paisajes, y que la tala de madera ocurrirá por fuera de las áreas del proyecto.
2.1.5 REDD+ Jurisdiccional	En este momento no hay ningún JNR o programa de REDD nacional en Colombia, pero se debe documentar la manera en que los proyectos encajarían en un programa así si llegara a desarrollarse. Falta información.	Alto	Tomar medidas (es decir, finalizar y firmar carta de no objeción) para que los proyectos sean reconocidos como proyectos piloto y así garantizar su inclusión en un programa JNR si llegara a existir alguno. Dado que no existe ley colombiana explícita respecto a los derechos de carbono, buscar cualquier actor que pudiera reclamar derechos sobre el carbono y conseguir evidencias que demuestren los derechos de carbono.

2.1.6 Buena Dirección y Práctica	Existe cierta documentación de las reuniones comunitarias, pero se necesita más. Falta información.	Bajo	Proveer documentación clara y detallada de la estrategia de BioREDD+ y su abordaje interno de las reuniones de socialización con las comunidades, incluyendo el método multinivel financiado por Chemonics.
2.1.7 Actividades de Múltiples Proyectos	No se han especificado plenamente las actividades de los proyectos. Debe aplicarse la herramienta de Adicionalidad de VCS. Falta información.	Alto	Finalizar descripciones detalladas de las actividades de proyecto para cada comunidad, aplicar herramienta de adicionalidad, aplicar herramienta de evaluación del riesgo de no permanencia.
2.1.8 Múltiples Instancias de Actividades de Proyecto	Los proyectos no se agruparán, pero aún no se han seleccionado las actividades del proyecto. Falta información.	Medio	Seleccionar y finalizar las actividades de proyecto para cada comunidad usando insumos FPIC claros de las comunidades durante las reuniones de socialización.
2.2 Descripción de la Actividad del Proyecto	No se han finalizado las actividades del proyecto. Falta información.	Alto	Se han identificado algunas actividades de proyecto en el Plan REDD de Acapa y BMF, pero estas actividades no están claramente ligadas con los agentes y motores de deforestación a través del modelo de la Teoría del Cambio. Debe haber una conexión clara que muestre como las actividades del proyecto disminuirán la deforestación/degradación. Crear descripciones claras y concisas de las actividades del proyecto y conectarlas con las metas de reducción de carbono

			del proyecto y el marco de MRV usando el modelo de la Teoría del Cambio.
2.2.1 Descripción de Tecnologías del Proyecto	Se necesita la descripción de la herramienta VCS de Saatchi y cualquier otra tecnología empleada. La información está en camino.	Bajo	Crear descripción concisa de las tecnologías del proyecto.
2.2.2 Impactos Climatológicos del Proyecto	Esperando la lista final de las actividades del proyecto. No se ha identificado un plan claro para reducir la degradación forestal. Se requiere una conexión directa de las actividades del proyecto con los impactos de carbono reales. Falta información.	Alto	Finalizar actividades del proyecto. Los impactos de actividades y la manera en que las actividades alcanzarán los beneficios climáticos pronosticados del proyecto deberá describirse usando el modelo de la Teoría del Cambio. Por ejemplo, abordar la degradación no planeada con un plan coherente de protección forestal y de “cerramiento social” con insumos FPIC claros de las comunidades y ligado a la reducción de carbono y al marco MRV. Definir la manera de abordar los motores más significativos (es decir, la tala ilegal).
2.2.3 Vida de las actividades del proyecto.	Actualmente se propone una vida de 20 años para el proyecto.	Medio	La vida del proyecto debe ser de al menos 30 años. Expandir la vida del proyecto durante la cual se implementarán las actividades de gestión a 60 años (es decir, el período de “longevidad”) para reducir la contribución al colchón y el riesgo de no permanencia.
2.2.4 Impactos Comunitarios y de	Se han terminado los estudios	Alto	Ayudar a las comunidades a completar las encuestas

Biodiversidad	socioeconómicos críticos para establecer una <i>línea base</i> comunitaria, pero que no abordan los asuntos críticos requeridos por la metodología. Falta información para identificar HCV desde una perspectiva cultural y de biodiversidad. Falta análisis relacionado con los impactos ambientales negativos de las actividades del proyecto.		<i>residenciales</i> y los PRA relacionados con la biodiversidad y demostrar que el proyecto es de beneficio integral para las comunidades. Identificar la relación entre las actividades del proyecto y la comunidad y los beneficios para la biodiversidad usando el modelo de la Teoría del Cambio. Los estudios también deberán explorar los impactos potencialmente negativos de los proyectos incluyendo los costos de oportunidad ambientales y económicos incluyendo, sin limitación, la tala de madera.
2.2.5 Recolección de Leña	Se encontró la recolección de leña para fines comerciales (carbón de leña) en la región de Tumaco. VM0006 no permite esto. Los manglares también se usan como leña en el nodo de Pizarro.	Alto	De ser posible, excluir aquellas áreas donde se recoge leña en la región de Tumaco o realizar encuestas PRA en hogares para elucidar la recolección de leña, particularmente para la producción de carbón.
2.2.6 Establecimiento de Parcelas Forestales	No se están despejando tierras para establecer parcelas forestales. La información es suficiente.	N/A	N/A
2.2.7 Extracción Sostenible	Si se desarrolla y se comercializa aun más la extracción sostenible de los NTFP, deben desarrollarse planes de cosecha para asegurar la sostenibilidad. Falta Información.	Alto	Proveer planes para garantizar la extracción sostenible de los NTFP incluyendo todos los productos desarrollados como actividades productivas (cacao, naidí, etc.).
2.2.8 Agricultura	La intensificación de la	Bajo	Las actividades de

Sostenible	agricultura sostenible ocurrirá sobre tierras agrícolas existentes. Falta la información de zonificación y la documentación para asegurar esto.		intensificación deben realizarse en tierras existentes. Proveer garantías de que no se despejarán terrenos nuevos para estas actividades.
2.2.9 Factores de Efectividad	No se ha creado una lista completa de actividades del proyecto, así que la efectividad no puede medirse. Falta información.	Alto	Completar listas y descripciones de actividades con cada comunidad y demostrar la efectividad de cada actividad para abordar cada motor de deforestación. Esto se requiere para los cálculos ex-ante.
2.2.10 Regeneración Natural Asistida	No se tiene seguridad de que se vayan a implementar actividades de ANR. Falta Información.	Medio	Dada una solicitud comunitaria en Tumaco de emprender actividades de ANR, deben desarrollarse modelos para determinar costos vs. beneficios. Considerar excluir las áreas donde podrían existir actividades de ANR de las áreas de proyecto para evitar una contabilidad complicada y requerimientos metodológicos adicionales.
2.3 Gestión de Riesgos a Beneficios del Proyecto	No existe ningún documento coherente que describa los riesgos climáticos. Falta información.	Alto	Identificar riesgos climáticos a corto y largo plazo e impactos potenciales (p.ej. aumento del nivel del mar).
2.3.1 Riesgos Climáticos	No se ha trazado ningún plan para reducir la degradación no planeada de bosques.	Alto	Implementar plan de acción para mitigar los riesgos climáticos inducidos por humanos mediante actividades forestales y MRV a largo plazo.

2.3.2 Riesgos Comunitarios	Se han recolectado algunos datos socioeconómicos. Se están discutiendo los riesgos pero no se han analizado sistemáticamente. Falta información.	Alto	Identificar claramente los riesgos comunitarios y crear planes de mitigación para dichos riesgos.
2.3.3 Riesgos de Biodiversidad	Se están discutiendo los riesgos de biodiversidad pero no han sido analizados sistemáticamente. La información viene en camino.	Alto	Identificar claramente los riesgos de biodiversidad y crear planes de mitigación para dichos riesgos.
2.3.4 Riesgo de No Permanencia y Reserva de Colchón	Aún no se le ha aplicado la herramienta del riesgo de no permanencia a proyecto alguno. Falta información.	Alto	Realizar el análisis AFOLU para el riesgo de no permanencia en cada proyecto. Minimizar el riesgo mediante el diseño del proyecto.
2.3.5 Gestión de Riesgos Más Allá de la Vida del Proyecto	Se ha finalizado la planeación financiera y de proyecto a largo plazo para asegurar beneficios más allá de la vida del proyecto. Falta información.	Medio	Identificar y desarrollar planes para extender y mejorar los beneficios de clima, comunidad y biodiversidad más allá de la vida del proyecto.
2.4 Medidas para Mantener Altos Valores de Conservación	Algunos HCV están definidos pero son insuficientes y no se han finalizado las actividades del proyecto. Falta información.	Medio	Se ha progresado con la identificación de HCV. Deben finalizarse los PRA para identificar los HCV para comunidades.
2.5 Financiación del Proyecto	Se ha aclarado la relación con Fondo Acción (FAAN), comunidades e inversionistas. Falta la documentación necesaria.	Alta	Deben negociarse los acuerdos de financiación y elaborarse los mecanismos de distribución para garantizar la gobernanza comunitaria sobre la distribución de ingresos. Deben elaborarse planes de trabajo/presupuestos

			que cubran el período de longevidad del proyecto para asegurar los beneficios del proyecto a largo plazo. Se necesitan documentos del FAAN.
2.6 Empleados del Proyecto	Aún no se ha identificado un socio de implementación, entonces es imposible evaluar las relaciones laborales.	Alto	Identificar el socio de implementación y evaluar sus políticas de relaciones laborales.
2.6.1 Entrenamiento Laboral	Ha ocurrido cierta socialización pero en general no hay protocolos de entrenamiento. Falta información. FAAN probablemente ayudará.	Alto	Incluir planes de entrenamiento que cumplan los requerimientos relevantes.
2.6.2 Igualdad de Oportunidades para el Empleo	Falta información, el Fondo Acción probablemente ayudará.	Medio	Determinar protocolos de contratación y la preferencia local del entrenamiento y el empleo.
2.6.3 Derechos Laborales	No se han finalizado las actividades del proyecto, entonces los derechos no están claros. Falta información.	Medio	Abordar los derechos laborales y las políticas de quejas para cada comunidad.
2.6.4 Seguridad Laboral	Debe evaluarse con base en las actividades del proyecto. Falta información.	Alto	Crear un Análisis de Peligros Laborales y planes de seguridad para cada actividad del proyecto.
2.7 Actores Interesados	Falta la documentación del proceso de socialización. La información recibida acerca de la socialización indica que no se está llevando a cabo según los requerimientos de VM0006, CCB y VCS.	Alto	Debe demostrarse el proceso FPIC incluyendo la metodología completa de toma de decisiones y mostrar claramente los canales de comunicación con las comunidades. Los representantes comunitarios deben

			incluirse desde temprano para obtener un consentimiento “previo” para los términos de inversión.
2.7.1 Estructura de Involucramiento de Actores	Falta la documentación del proceso de socialización. La información recibida acerca de la socialización indica que no se está llevando a cabo según los requerimientos de VM0006, CCB y VCS.	Alto	Debe demostrarse el proceso FPIC incluyendo la metodología completa de toma de decisiones y mostrar claramente los canales de comunicación con las comunidades. Los representantes comunitarios deben incluirse desde temprano para obtener un consentimiento “previo” para los términos de inversión.
2.7.2 Identificación de Actores	Falta la documentación del proceso de socialización. La información recibida acerca de la socialización indica que no se está llevando a cabo según los requerimientos de VM0006, CCB y VCS.	Alto	Se han identificado algunos actores para que participen de las reuniones comunitarias de socialización, pero los métodos para identificar a dichos actores aún debe justificarse y documentarse, incluyendo el abordaje multinivel.
2.7.3 Consultas con Actores	No está documentado con claridad	Medio	Trazar proceso para diseminar los resultados de las consultas con actores interesados.
2.7.4 Período para Comentario Público	Aún no se ha mencionado en las reuniones. Falta información.	Medio	Documentar la metodología de los proyectos relacionados con el período de comentario público para el registro CCBA, y de cómo los actores pueden participar durante el período para comentarios.
2.7.5 Retroalimentación y	Fondo Acción debe tener	Medio	Documentar la

Quejas de Actores	materiales para conflictos y quejas. La información viene en camino.	Bajo	metodología del proyecto para quejas y conflictos de los actores.
2.8 Información Comercialmente Sensible	Hasta ahora no se ha identificado información comercialmente sensible. Esto podría cambiar a medida que se involucren más los inversionistas. Falta información.	Bajo	Proveer una lista de información comercialmente sensible.

## 5. Progreso de la Sección 3 de los PDD

### 5.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 3

La Sección 3 de los PDD se relaciona con el marco legal bajo el cual opera el proyecto. Estas reglas van desde la legalidad de la tenencia de la tierra y los derechos de carbono hasta la legalidad del proyecto y las protecciones laborales. Aunque la Sección 3 del PDD ha evolucionado desde el análisis de brechas inicial, todavía hay riesgos y han aparecido nuevos riesgos con la actualización de la CCB versión 3.0. Las adiciones más notables se encuentran en la sección 3.8 que se relaciona con las Actividades Ilegales y los Beneficios del Proyecto. Para ver un ejemplo más detallado de algunos de estos requerimientos del proyecto, véanse las áreas destacadas de la sección 3 en el Anexo A.

Aunque se aclararon previamente los derechos de propiedad de las comunidades locales, aún no hay documentación aprobada en la cual el gobierno otorga derechos de carbono. Se ha progresado en este aspecto. Se ha elaborado una carta de no objeción que está siendo revisada para ser enviada al gobierno colombiano. Se espera que con su aprobación el proyecto avanzará sin problemas legales a nivel nacional.

Todavía no hay claridad respecto a la tenencia de carbono para comunidades afrocolombianas así como la posibilidad de que las comunidades establezcan Evidencias de los Derechos de Uso. Se sigue sugiriendo que el programa BioREDD+ debería identificar a actores potenciales que podrían reclamar el carbono y asignarle su propiedad a otra entidad. BioREDD+ aún necesita identificar a algún vendedor específico que podría actuar para vender el carbono en nombre de la comunidad; y debe obtenerse la aprobación de las comunidades para que el vendedor pueda actuar en su nombre. Además, no se han resuelto los problemas del lenguaje respecto a períodos de longevidad, planes de gestión posteriores y presupuestos. Si las comunidades no tienen completa claridad respecto a los compromisos que han firmado, el proyecto tiene grandes riesgos bajo la norma VCS.

Aunque los proponentes del proyecto hay realizado consultas a fondo con las comunidades, debe mejorarse la documentación de estas reuniones. Los proponentes del proyecto deben poder demostrar una documentación apropiada de todas las reuniones mediante la técnica que sea más apropiada y efectiva. Debe documentarse adecuadamente la verificación del FPIC apropiado y la participación pública en el diseño del proyecto mediante las reuniones comunitarias de socialización.

Un riesgo final pero significativo que todavía existe tiene que ver con las Actividades Ilegales y los Beneficios del Proyecto. Como las áreas/zonas del proyecto tienen una historia de insumisión y explotación de recursos debido a su lejanía y una actuación policial mínima (y a veces corrupta), los motores de deforestación con mayor influencia a menudo involucran actividades ilegales emprendidas por criminales. Los proponentes del proyecto deberán crear un plan detallado de actividades del proyecto (actividades alternativas de subsistencia o patrullas) que abordarán estos motores de una manera efectiva y segura para todos los involucrados en el proyecto de carbono.

## 5.2 Lista de los Riesgos de la Sección 3

Sección del PD	Hallazgos/Estado de la Información	Calif. Riesgo	Mitigación Sugerida
3 Estado Legal	N/A	N/A	N/A
3.1 Cumplimiento de Leyes, Estatutos, Derechos de Propiedad y Otros Marcos Regulatorios	Las comunidades son los propietarios de la tierra; por tanto, los proponentes del proyecto no han buscado aprobaciones gubernamentales. Estamos creando y revisando la carta de no objeción. El Plan REDD ofrece algunos detalles del marco legal.	Alto	Debe revisarse la documentación de FPIC o, al menos, una carta de no objeción de las autoridades gubernamentales relevantes para reducir los riesgos futuros (de una reversión de los créditos REDD+ a nivel del proyecto en un programa REDD+ nacional a futuro). Se proveerá retroalimentación.
3.1.1 Derechos y Tratados Laborales	Descripción insuficiente de la implementación de las actividades del proyecto de forma consistente con normas y tratados internacionales. Falta información.	Alto	Proveer evidencias/ descripciones de como cada actividad del proyecto cumple normas/tratados internacionales.
3.2 Evidencia del Derecho de Uso	La tenencia de carbono no es clara, los contratos con las comunidades podrían no contener suficiente lenguaje para establecer el Derecho de Uso, y los planes de gestión no demuestran que las comunidades están comprometidas con continuar con las prácticas de gestión durante el período de “longevidad” del proyecto (es decir, 60 años). No hay evidencias del compromiso con el	Alto	Identificar actores potenciales que podrían reclamar el carbono y asignarle la propiedad y los derechos de uso a largo plazo a la entidad del vendedor. El plan estratégico deben contener un plan y un componente de patrullaje como parte de las actividades de MRV e, idealmente, implicaría reclutar a los “corteros” más importantes como

	patrullaje y problemas de corrupción en las autoridades ambientales regionales. La información viene en camino.		patrulla forestal. Véanse las notas relacionadas con los hallazgos preliminares del estudio maderero relacionados con la complejidad de la corrupción involucrada en la tala ilegal.
3.3 Programas de Comercialización de Emisiones y Otros Límites Obligatorios	Falta la descripción de cómo el proyecto evitará un doble conteo de reducciones/remociones de emisiones.	Bajo	Clarificar que este es el caso.
3.4 Participación en Otros Programas de GHG	BioREDD solo estará buscando registro VCS. La información es suficiente.	Bajo	Ninguno.
3.5 Otras Formas de Créditos Ambientales	BioREDD no estará registrando ningún otro crédito del proyecto. La información es suficiente.	Bajo	Ninguno.
3.6 Proyectos Rechazados por Otros Programas de GHG	BioREDD no ha sido rechazado por ninguna otra norma o programa. La información es suficiente.	Bajo	Ninguno.
3.7 Derechos a la Tierra y Consentimiento Libre, Previo e Informado	Los proponentes han realizado consultas comunitarias extensas. Sin embargo, no han podido demostrar una documentación apropiada de todas las actividades relacionadas con FPIC, Consulta Previa y participación pública. Nadie está siendo reubicado debido a los proyectos – las áreas del proyecto no incluyen partes habitadas de los territorios ni zonas donde la extracción de madera	Medio	Seguir todos los protocolos de FPIC y Consulta Previa y registrar todas las reuniones con actas y listas de participantes (posiblemente grabar las reuniones en video o audio, usar hojas de asistencia). Verificar que los miembros de la comunidad entiendan completamente todo lo que acuerdan. Identificar claramente las zonas de exclusión del proyecto con las

	está autorizada actualmente.		comunidades y coordinar con las zonas pobladas o de uso tradicional. Revisar nos nuevos requerimientos para FPIC en CCB v3.0.
3.8 Actividades Ilegales y Beneficios del Proyecto	La coca, la minería ilegal y la tala ilegal se realizan “legalmente” con la colusión de autoridades corruptas. Falta una descripción de las acciones del proyecto para reducir las actividades ilegales. Todas las actividades del proyecto son legales. No se planean ingresos por la tala, entonces no hay que demostrar la legalidad de la madera.	Alto	Identificar actividades, usar el estudio maderero para informar acerca de los sitios de tala ilegal y mejorar la efectividad organizacional de los CAR locales. Crear un plan para abordar, medir, y mitigar cada uno de estos riesgos incluyendo la creación de planes de protección forestal con patrullaje y control de los bosques. No deben incluirse ingresos por la tala de madera. Debe tenerse mucho cuidado con la minería y el lavado de activos.

## 6. Progreso de la Sección 4 de los PDD

### 6.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 4

Buena parte del material de esta sección depende de requerimientos específicos de la metodología. Entre las cosas más importantes que deben revisarse y establecerse está una definición de los motores de deforestación y las actividades que reducen los gases de invernadero. Todos los motores deben definirse y los casos específicos deben compararse con los requerimientos de la metodología (p.ej., cambios de política que influyen a los agentes, cambios de tenencia de la tierra que influyen a los agentes, fuerzas de mercado que influyen a los agentes, etc.).

Como se notó anteriormente, necesitamos una decisión final respecto a si la reforestación, la gestión forestal activa, o las empresas forestales comunitarias constituyen actividades planeadas. Es esencial finalizar el alcance de los proyectos para poder aplicar la metodología. Si están disponibles, las Mejores Prácticas de Gestión (Best Management Practices – BMPs) para la región pueden usarse como recursos para desarrollar estas actividades. Después de decidir las actividades, BioREDD+ debe elaborar una lista completa de reservas y sumideros de GHG e indicar cuáles de estos se incluyen o excluyen – incluyendo una justificación para estas decisiones. También hay una brecha en la documentación exacta de la forma en que los proyectos se desviarán de la metodología con respecto a la medición. El proponente del proyecto debe asegurarse de que las imágenes remotas cumplan los requerimientos técnicos de la metodología.

Un análisis completo de la adicionalidad de cada proyecto y una revisión de los pasos utilizados para definir la línea base reduciría el riesgo asociado con esta sección de los PDD. Aunque parece que se ha concluido un análisis LULC, las clases LULC no cumplen los requerimientos de VM0006, que requiere que se considere un mínimo de seis clases LULC IPCC. Al análisis de detección remota también le falta una lista de probables transiciones de tierra.

### 6.2 Lista de los Riesgos de la Sección 4

Sección de PD	Estado Hallazgo/ Información	Calif. Riesgo	Mitigación Sugerida
4 Aplicación de la Metodología	N/A	N/A	N/A
4.1 Título y Referencia de la Metodología	Suficiente	N/A	N/A
4.2 Aplicabilidad de la Metodología	Información incompleta respecto a los límites del proyecto, los agentes y motores de deforestación, actividades de ANR y actividades de IFM.	Alto	Completar la delineación de las fronteras del proyecto y el análisis de los agentes y motores de deforestación según los

			requerimientos. Considerar la exclusión de actividades de ANR e IFM.
4.3 Desviaciones de la Metodología	Falta información sobre desviaciones de la metodología.	Alto	Identificar las desviaciones de la metodología.
4.4 Límites del Proyecto	Falta información relacionada con reservas de carbono dentro de los límites del proyecto.	Alto	Se debe determinar qué reservas se incluyen.
4.4.1 De Minimis	Falta información sobre emisiones que pueden considerarse de minimis.	Alto	Se deben identificar reservas y demostrar que sean de minimis.
4.5 Escenario de Línea Base	Falta información sobre el escenario de línea base más factible.	Alto	Se debe completar un análisis del escenario de línea base.
4.5.1 Escenario Comunitario	Análisis incompleto de los efectos del escenario de línea base sobre las comunidades.	Alto	En el Plan REDD de Acapa y BMF hay un buen comienzo para la descripción de las condiciones comunitarias actuales. Sin embargo, se requiere más información acerca de los <i>cambios</i> esperados en el bienestar de las comunidades desde el escenario de uso de tierra sin el proyecto. Esto también debe desarrollarse para los demás proyectos.
4.5.2 Escenario de Biodiversidad	Falta un análisis de los efectos del escenario de línea base sobre la biodiversidad.	Alto	Se debe completar un análisis de los efectos del escenario de línea base sobre la biodiversidad en la zona del proyecto.

4.5.3 Escenario Climático	Faltan criterios/ procedimientos para identificar las reducciones/remociones adicionales de emisiones de GHG del proyecto en comparación con el escenario de línea base.	Alto	Se ha hecho progreso limitado en el Plan REDD para Acapa y BMF en cuanto a la identificación del escenario de línea base para los cambios en el uso de tierras para la región, pero debe hacerse un análisis más extenso. Se deben establecer criterios para determinar el escenario de línea base y las reducciones/remociones adicionales de GHG.
4.5.3.1 Agentes	Análisis incompleto de los agentes de deforestación/degradación forestal.	Alto	Se ha hecho cierto progreso en identificar y analizar los agentes. Sin embargo, debe consolidarse la relación entre agentes y motores, debe analizarse la movilidad y debe hacerse un análisis más detallado de las motivaciones de deforestación/degradación. Actualmente se espera que el estudio de extracción de madera provea esta información.
4.5.3.2 Motores	Análisis insuficiente/incompleto de los motores de deforestación/degradación forestal.	Alto	Se ha progresado en la identificación y el análisis de motores, sin embargo, se necesita una descripción más detallada de los motores y su importancia relativa. Actualmente se espera que el estudio de extracción de madera provea esta

			información.
4.5.3.3 Región de Referencia	Faltan los análisis y los límites espaciales de la región de referencia. Parece que se ha hecho cierto análisis. No es claro cómo se definieron los límites.	Alto	Análisis completos de todas las regiones de referencia.
4.5.3.4 Clases LULC y Estratos Forestales	La estratificación está completa, pero no incluye clases LULC que sean consistentes bajo IPCC. La resolución espacial es insuficiente.	Alto	Rehacer el análisis de LULC para que encaje con los requerimientos de la metodología y las clases IPCC. Incrementar la resolución espacial.
4.5.3.4.1 Degradación Forestal	Faltan estratos forestales que representan etapas de regeneración.	Medio	Si se incluyen las emisiones por la degradación evitada, completar análisis de los estratos forestales.
4.5.3.4.2 Bosques Gestionados	Falta la estratificación de las áreas IFM/ANR. No queda claro si los límites del proyecto excluyen áreas de IFM.	Alto	Actualmente se planea excluir las áreas de IFM de las áreas del proyecto. Si los planes actuales de gestión no cumplen, revisar o retirar las áreas de ANR del proyecto.
4.5.3.4.3 Aseguramiento y Control de Calidad	Faltan protocolos/ revisiones de AC/CC.	Alto	Realizar una revisión de AC/CC.
4.5.3.5 Transiciones Probables	Falta información que depende de la matriz de transición de tierras.	Alto	Completar la matriz de transición de tierras y la tabla de estratos forestales/clases LULC que probablemente estén sujetas a transiciones.
4.6 Adicionalidad	No hay demostración de adicionalidad	Alto	Demostrar/evaluar la adicionalidad del proyecto.

4.6.1 Beneficios Comunitarios	Falta la justificación de la adicionalidad del proyecto en términos de beneficios comunitarios.	Alto	Demostrar/evaluar adicionalidad del proyecto con respecto a beneficios comunitarios.
4.6.2 Beneficios de Biodiversidad	Falta la justificación de la adicionalidad del proyecto en términos de beneficios para la biodiversidad.	Alto	Demostrar/evaluar adicionalidad del proyecto con respecto a beneficios para la biodiversidad.
4.6.3 Leyes y Reglamentos	Falta un análisis de los efectos de las leyes/los reglamentos sobre el uso de la tierra.	Alto	Análisis completo del efecto de las leyes sobre el uso de la tierra.
4.6.4 Aplicación de herramienta VCS	Falta aplicar la herramienta VCS para Demostrar y Evaluar la Adicionalidad.	Alto	Análisis completo de la adicionalidad usando la herramienta VCS.

## 7. Progreso de la Sección 5 de los PDD

### 7.1 Resumen de Riesgos de la Sección 5

El análisis de brechas reveló una cantidad moderada de información faltante relacionada con los estimados de los inventarios de carbono para determinar posteriormente los factores de emisiones. Con base en discusiones con GeoEcoMap, estos datos se esperan en el futuro cercano. Aunque se ha progresado con la generación de datos para el análisis LULC histórico para determinar las tasas de deforestación, degradación y regeneración, los datos actuales no cumplen algunos de los requerimientos de VM0006. Específicamente, los datos de Landsat no parecen cumplir con las clases LULC requeridas (seis clases), la resolución espacial (mejor que 30 metros), los límites de tiempo históricos (no más de 15 años de edad) y la nubosidad máxima (no más de 20% en promedio). Los datos de ALOS PALSAR tampoco cumplen por motivos similares. En este momento, ninguno de los conjuntos de datos parece cumplir los requerimientos de VM0006.

Varias otras áreas de alto riesgo con información faltante o incompleta incluyen la cuantificación general de las reducciones y remociones de las emisiones de GHG (sección 5.1), las emisiones de línea base (sección 5.3), las emisiones del proyecto (sección 5.4), las emisiones de fugas (sección 5.5), y la cuantificación del riesgo de no permanencia y de los NER ex-ante (sección 5.6). Todas estas secciones dependen de la demarcación de las áreas del proyecto, las áreas (cinturones) de fugas, y los regiones de referencia. Para mitigar rápidamente estos riesgos, estas áreas deben demarcarse. La forma de demarcación depende de muchos factores prescritos en VM0006, incluyendo la decisión de si ciertas actividades del proyecto son adoptadas por los proponentes del proyecto (incluyendo IFM y ANR). Estas actividades de proyecto deben finalizarse para demarcar estas áreas. Recomendamos no incluir las actividades de IFM y ANR para evitar complejidades adicionales en el diseño y la contabilidad del proyecto.

Hay muchos aspectos de la sección 5 relacionados con agentes y motores de deforestación. Se espera identificar los agentes y motores de deforestación en un próximo estudio maderero. Si el estudio maderero no cuantifica los agentes y motores, y su motilidad, debe realizarse un PRA para adquirir esta información.

Para determinar las emisiones del proyecto debe realizarse una evaluación de la efectividad de las actividades del proyecto. En lugar de un PRA tradicional, las calificaciones de efectividad pueden determinarse mediante una opinión experta. Finalmente, a los estimados de las emisiones de fugas les falta información completa respecto a la delimitación de las áreas de fugas y los cinturones de fugas, las fugas de mercado, y las emisiones estimadas por actividades del proyecto.

Estas grandes brechas de información identificadas suponen un alto riesgo para el desarrollo y la validación de estos proyectos. Aunque la mayoría de los requerimientos de esta sección abordan los requerimientos de VM0006, algunos requerimientos se relacionan con los indicadores climáticos de la CCB. Es importante notar que bajo la CCB versión 3, se exonera de todos los indicadores climáticos a aquellos proyectos que buscan una validación doble bajo VCS. Los otros cambios pertinentes a la sección 5 en la CCB versión 3 están relacionados con los criterios para lograr el Nivel Oro de CCB para Adaptación Climática. Véase la sección 5.7 en el Anexo A para conocer todos los requerimientos nuevos.

## 7.2 Lista de Riesgos de la Sección 5

Sección del PD	Hallazgo/Estado de la Información	Calif. Riesgo	Mitigación Sugerida
5 Cuantificación de Reducciones y Remociones de Emisiones de GHG (Clima)	Criterios y procedimientos seleccionados según VM0006 o desarrollados por GeoEcoMap.	N/A	
5.1 Escala del Proyecto y Reducciones o Remociones Estimadas de GHG	No hay indicación de la escala del proyecto y reducciones/remociones de emisiones de GHG.	Alto	Indicar escala y completar análisis de reducciones/remociones de emisiones de GHG.
5.2 Gestión de Fugas	Falta plan de gestión de fugas/actividades de mitigación.	Bajo	Definir plan de gestión de fugas, quizás como parte de Plan REDD.
5.3 Emisiones de Línea Base	No hay análisis del escenario de línea base ni una cuantificación de emisiones/remociones.	Alto	Debe completarse el escenario y línea base y la cuantificación de las emisiones de GHG.
5.3.1 Delimitación de una Región de Referencia	Falta la delimitación/ el análisis de la región de referencia. Parece que se han delimitado algunas regiones de referencia pero no queda claro el cómo. No está claro si se han excluido las áreas con eventos de deforestación planeada de las regiones de referencia.	Alto	Delimitar todas las regiones de referencia y realizar análisis para asegurarse que no se hayan incluido áreas con eventos de deforestación planeada.
5.3.2 Analizar la Deforestación/ Degradación Forestal Histórica	Se ha realizado el análisis pero no parece cumplir los requerimientos de VM0006.	Alto	El análisis debe revisarse para que cumpla los requerimientos de VM0006.
5.3.2.1 Datos	La resolución de los datos es superior a 30 metros (100 metros). Parece incluir tres puntos de	Alto	Usar imágenes < 30 metros no menos de 15 años anteriores a la fecha de inicio del

	<p>tiempo: 1986, 1997 y 2011. Las imágenes más antiguas permitidas son de 15 años antes de la fecha de inicio del proyecto. Parece que hay una nubosidad superior al 20% en la mayoría de las áreas.</p>		<p>proyecto. Cumplir los requerimientos de nubosidad máxima.</p>
5.3.2.2 Transiciones de Tierras	<p>Parece que se usan 3 clases tipo IPCC (bosque intacto, bosque secundario y no bosque) pero no se incluyen las otras clases IPCC requeridas por VM0006.</p>	Alto	<p>Incluir todas las clases requeridas en el análisis.</p>
5.3.2.3 Transiciones Históricas de Clases LULC y Estratos Forestales	<p>Análisis incompleto de las transiciones históricas en la cubierta vegetal. Faltan clases LULC requeridas y análisis de la región de referencia.</p>	Alto	<p>Terminar el análisis (especialmente dentro de las áreas delimitadas del proyecto, de referencia y de fugas).</p>
5.3.2.3.1 Pre-Procesamiento de Datos de Detección Remota	<p>Se ha provisto una descripción del pre-procesamiento. No hay discusión de cómo se logró la corrección atmosférica ni otras correcciones radiométricas o topográficas. No hay discusión de RMSE.</p>	Alto	<p>Las imágenes deben procesarse correctamente según los requerimientos de VM0006 y debe cumplirse el umbral mínimo de RMSE.</p>
5.3.2.3.2 Clasificación LULC y Estratificación Forestal	<p>No se le ha aplicado estratificación a las áreas de proyecto, referencia y fugas.</p>	Alto	<p>No se han entregado datos de estratificación forestal.</p>
5.3.2.3.3 Estimación y Minimización de la Incertidumbre	<p>Faltan los estimados de la incertidumbre</p>	Alto	<p>Análisis completo de la incertidumbre.</p>
5.3.3 Analizar Agentes y Motores de Deforestación/ Degradación	<p>Incompleto.</p>	Alto	<p>Terminar el análisis de agentes y motores.</p>

5.3.3.1 Evaluar los Impactos de los Motores de Deforestación/ Degradación	Falta información de los impactos por agentes/ motores.	Alto	Debe terminarse el análisis
5.3.3.2 Analizar Movilidad de los Agentes	Falta información de la movilidad de los agentes/ motores	Alto	Debe terminarse el análisis
5.3.3.3 Identificar las Variables Motoras de la Deforestación/ Degradación	Falta información de variables	Alto	Debe terminarse el análisis
5.3.4 Determinar Factores de Emisiones	Falta análisis de los factores de emisiones.	Alto	Debe terminarse el análisis
5.3.4.1 Fuentes de Datos	Falta revisión de las fuentes de datos.	Medio	Realizar documentación y revisión completa.
5.3.4.2 Diseño de Muestreo	Falta documentación del diseño de muestreo y las desviaciones de la metodología.	Alto	Debe terminarse el análisis incluyendo el estimador de incertidumbre para las desviaciones metodológicas.
5.3.4.3 Medir y Calcular la Densidad del Inventario de Carbono	Faltan cálculos de la densidad del inventario de carbono.	Alto	Deben terminarse los cálculos.
5.3.4.3.1 Ecuaciones Alométricas	Las ecuaciones alométricas parecen estar completas.	N/A	Confirmar que la alometría se haya determinado y documentado.
5.3.4.4 Cálculo de Factores de Emisiones	Faltan cálculos de factores de emisiones	Alto	Deben terminarse los cálculos
5.3.5 Tasas de Deforestación/Degradación	Se han descrito las fuentes de datos pero no se han calculado las tasas para las regiones de referencia.	Alto	Calcular tasas de transición.
5.3.5.1 Cálculo de Tasas de Deforestación/Degradación	Faltan los cálculos de las tasas de deforestación/	Alto	Deben terminarse los cálculos después de

	degradación.		definirse las áreas de referencia.
5.3.5.1.1 Resumir transiciones históricas de la tierra	Falta una tabla de resumen de las transiciones históricas de la tierra.	Alto	Debe terminarse el análisis después de definir las áreas de referencia.
5.3.5.2 Calcular las Tasas de Regeneración	Faltan los cálculos de las tasas de regeneración.	Alto	Deben terminarse los cálculos después de definirse las áreas de referencia.
5.3.5.3 El Modelo Espacial	El modelo espacial no se ha desarrollado, pero sí está contratado.	Alto	Completar el modelo espacial.
5.3.5.4 Calcular las Tasas de Transición	Faltan los cálculos de las tasas de transición	Alto	Los cálculos deben terminarse.
5.3.6 Calcular las Emisiones de Línea Base por Actividades de ANR	Faltan los cálculos de las emisiones por actividades de ANR.	Alto	Recomendamos no emprender actividades de ANR.
5.4 Emisiones del Proyecto	Falta el análisis y la cuantificación de las reducciones/ remociones de emisiones de GHG del proyecto.	Alto	El análisis debe terminarse.
5.4.1 Cuantificar la Efectividad de las Actividades del Proyecto	Falta una cuantificación de la efectividad de las actividades del proyecto.	Alto	Debe terminarse la cuantificación.
5.4.1.1 Efectividad del Estado de Consolidación de la Tenencia de la Tierra	Falta la cuantificación	Alto	Debe terminarse la cuantificación.
5.4.1.2 Efectividad de los Planes de Uso Sostenible de la Tierra	Falta la cuantificación	Alto	Debe terminarse la cuantificación.
5.4.1.3 Efectividad de la Delimitación de la Propiedad	Falta la cuantificación	Alto	Debe terminarse la cuantificación.
5.4.1.4 Efectividad de la	Falta la cuantificación	Alto	Debe terminarse la

Prevención de Incendios			cuantificación.
5.4.1.5 Efectividad de una Mayor Eficiencia Energética	Falta la cuantificación	Alto	Debe terminarse la cuantificación.
5.4.1.6 Efectividad de Fuentes Alternativas de Leña	Falta la cuantificación	Alto	Debe terminarse la cuantificación.
5.4.1.7 Efectividad de la Intensificación Agrícola	Falta la cuantificación	Alto	Debe terminarse la cuantificación.
5.4.1.8 Efectividad de los Medios de Vida Alternativos	Falta la cuantificación	Alto	Debe terminarse la cuantificación.
5.4.1.9 Efectividad Total de las Actividades del Proyecto	Falta la cuantificación	Alto	Debe terminarse la cuantificación.
5.4.2 Cálculo de las tasas de Deforestación/ Degradación	Falta el cálculo de las tasas de deforestación/ degradación.	Alto	Debe terminarse el análisis.
5.4.3 Estimar Emisiones de GHG por Cortafuegos	Falta la cuantificación	Alto	Debe terminarse la cuantificación.
5.4.4 Estimar el Secuestro Neto de GHG por Actividades de ANR	Falta la cuantificación	Alto	Se recomienda no emprender actividades de ANR.
5.4.4.1 Cuantificación General (Actividades de ANR)	Falta la cuantificación	Alto	Se recomienda no emprender actividades de ANR.
5.4.4.2 Estimar los Incrementos en el Inventario de Carbono (Actividades de ANR)	Falta la cuantificación	Alto	Se recomienda no emprender actividades de ANR.
5.4.4.3 Calcular Fuentes de Emisiones (Actividades de ANR)	Falta la cuantificación	Alto	Se recomienda no emprender actividades de ANR.
5.4.5 Estimar Secuestro Neto de GHG por Actividades de CFE	Falta la cuantificación.	Alto	Se recomienda no emprender actividades de CFE

5.4.6 Estimar Emisiones Netas de GHG por la Tala	La Tala y la IFM se están omitiendo del área del proyecto.	N/A	N/A
5.4.6.1 Plan de Tala	La Tala y la IFM se están omitiendo del área del proyecto.	N/A	N/A
5.4.6.2 Calcular el Inventario de Carbono Promedio a Largo Plazo	La Tala y la IFM se están omitiendo del área del proyecto.	N/A	N/A
5.4.6.3 Calcular Emisiones o Sumideros en Tierras con Actividades de Tala	La Tala y la IFM se están omitiendo del área del proyecto.	N/A	N/A
5.4.6.4 Cuantificación de Emisiones por Tala	La Tala y la IFM se están omitiendo del área del proyecto.	N/A	N/A
5.4.7 Cuantificar Emisiones por Actividades de ARR/IFM	Falta cuantificación.	Alto	Excluir áreas de ANR del proyecto.
5.5 Fugas	Falta la identificación de los tipos de fuga y la cuantificación de las fugas.	Alto	Debe terminarse el análisis.
5.5.1 Estimar Emisiones de las Fugas	Faltan estimados de emisiones por fugas.	Alto	Debe terminarse el análisis. Se espera que el estudio de extracción maderera proveerá cierta información para cumplir estos requerimientos.
5.5.2 Estimar Fugas por Motores Constreñidos Geográficamente	Faltan cálculos/análisis.	Alto	Debe completarse el análisis.
5.5.2.1 Calcular Efectos de Fugas sobre Tasas de Deforestación/Degradación	Faltan cálculos/análisis.	Alto	Debe completarse el análisis.
5.5.2.2 Calcular Tasas de Cancelación de Fugas	Faltan cálculos/análisis.	Alto	Debe completarse el análisis.

5.5.2.2.1 Cálculo de las Tasas de Cancelación para la Agricultura de Subsistencia	Faltan cálculos/análisis.	Alto	Debe completarse el análisis.
5.5.2.2.2 Cálculo de Tasas de Cancelación para Talas	Faltan cálculos/análisis.	Alto	Debe completarse el análisis.
5.5.2.2.3 Cálculo de Tasas de Cancelación para Recolección de Leña	Faltan cálculos/análisis.	Alto	Debe completarse el análisis. Considerar excluir áreas donde se esté recogiendo leña.
5.5.2.2.4 Cálculo de Tasa de Cancelación para Pastaje de Ganado	Faltan cálculos/análisis.	Alto	Debe completarse el análisis. Considerar excluir áreas donde se esté pastando ganado.
5.5.2.2.5 Cálculo de Tasa de Cancelación para la Extracción de Vegetación en Sotobosque	Faltan cálculos/análisis.	Bajo	Debe completarse el análisis. Este no parece ser un motor significativo de deforestación.
5.5.2.2.6 Cálculo de Tasa de Cancelación para Incendios Forestales Inducidos por Humanos	Faltan cálculos/análisis.	Bajo	Análisis debe completarse. Este no parece ser un motor significativo de deforestación.
5.5.2.3 Delimitación del Área de Fugas y los Cinturones de Fugas	Falta análisis, los costos de movilización deben basarse en un estudio maderero.	Alto	Debe definirse el cinturón de fugas. Se espera que el estudio de extracción de madera proveerá información sobre los costos de movilización.
5.5.2.4 Cálculo de Tasas de Deforestación/Degradación en los Cinturones de Fugas	Faltan cálculos/análisis.	Alto	El Análisis debe completarse después de definir las áreas de fugas.
5.5.3 Fugas Estimadas por Motores No Constreñidos Geográficamente	Faltan cálculos/análisis. No parecen haber migrantes en esa área.	Alto	Debe completarse el análisis.

5.5.4 Cuantificación de Emisiones por Actividades del Proyecto	Falta cuantificación de las emisiones por actividades del proyecto.	Alto	Debe completarse el análisis.
5.5.4.1 Cuantificación de Emisiones por Intensificación Agrícola	Falta cuantificación/análisis	Alto	Debe completarse el análisis.
5.5.4.2 Cuantificación de Emisiones por Producción de Arroz Inundado	Falta cuantificación/análisis	Alto	Debe completarse el análisis. Considerar la exclusión de áreas de producción de arroz inundado.
5.5.4.3 Cuantificación de Emisiones por Carga Ganadera	Falta cuantificación/análisis	Alto	Debe completarse el análisis. Considerar la exclusión del ganado del área del proyecto.
5.5.5 Determinar Fugas por Efectos del Mercado	Análisis incompleto de las fugas de mercado por los estudios de madera, sin embargo, la producción de madera y coca probablemente disminuirá.	Alto	Debe completarse el análisis.
5.5.6 Mitigación de Fugas	Falta un plan de mitigación de fugas y actividades de mitigación.	Alto	Debe completarse el análisis. Considerar su inclusión en Planes REDD.
5.6 Resumen de Reducciones y Remociones de Emisiones de GHG	Falta el resumen de reducciones y remociones de emisiones de GHG.	Alto	Debe completarse el análisis.
5.6.1 Resumir los Cambios Proyectados en el Uso de la Tierra	Faltan los resúmenes de los cambios proyectados en el uso de la tierra.	Alto	Debe completarse el análisis.
5.6.2 Inventarios de Carbono en Productos de Madera	Faltan cálculos/análisis	Alto	Debe completarse el análisis para el escenario de línea base pues los límites del proyecto deben definirse para excluir las áreas de IFM del escenario del proyecto.

5.6.2.1 Calcular Cambios en los Inventarios de Carbono en Productos de Madera de Larga Vida	Faltan cálculos/análisis	Alto	Debe completarse el análisis para el escenario de línea base pues los límites del proyecto deben definirse para excluir las áreas de IFM del escenario del proyecto.
5.6.2.2 Calcular Inventarios de Carbono en Productos de Madera Talada	Faltan cálculos/análisis	Alto	Debe completarse el análisis para el escenario de línea base pues los límites del proyecto deben definirse para excluir las áreas de IFM del escenario del proyecto.
5.6.2.3 Calcular Inventarios de Carbono en Productos de Madera de Larga Vida	Faltan cálculos/análisis	Alto	Debe completarse el análisis para el escenario de línea base pues los límites del proyecto deben definirse para excluir las áreas de IFM del escenario del proyecto.
5.6.2.4 Calcular el Cambio Neto en los Inventarios de Carbono en Productos de Madera de Larga Vida	Faltan cálculos/análisis	Alto	Debe completarse el análisis para el escenario de línea base pues los límites del proyecto deben definirse para excluir las áreas de IFM del escenario del proyecto.
5.6.3 Probar la Importancia de las Emisiones de GHG	Faltan cálculos/análisis	Alto	Debe completarse el análisis.
5.6.4 Cuantificación de Reducciones Netas de Emisiones	Faltan cálculos/análisis	Alto	Debe completarse el análisis.
5.6.4.1 Riesgo de No Permanencia	Faltan cálculos/análisis	Alto	Debe completarse el análisis.
5.6.5 Estimar los NER ex-	Faltan cálculos/análisis	Alto	Debe completarse el

ante			análisis.
5.6.6 Incertidumbres	Falta cuantificación/análisis	Alto	Debe completarse el análisis
5.7 Beneficios de Adaptación al Cambio Climático	Falta un análisis opcional de los beneficios climáticos del proyecto.	Bajo	Si se buscará Clima Oro, debe completarse el análisis.
5.7.1 Cambio Climático Regional y Variabilidad	Falta un análisis opcional de los beneficios climáticos del proyecto.	Bajo	Si se buscará Clima Oro, debe completarse el análisis.
5.7.2 Impactos Anticipados del Cambio Climático en la Zona del Proyecto.	Falta un análisis opcional de los beneficios climáticos del proyecto.	Bajo	Si se buscará Clima Oro, debe completarse el análisis.
5.7.3 Medidas de Adaptación al Cambio Climático	Falta un análisis opcional de los beneficios climáticos del proyecto.	Bajo	Si se buscará Clima Oro, debe completarse el análisis.
5.7.4 Indicadores de Adaptación al Cambio Climático	Falta un análisis opcional de los beneficios climáticos del proyecto.	Bajo	Si se buscará Clima Oro, debe completarse el análisis.

## 8. Progreso de la Sección 6 de los PDD

### 8.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 6

La Sección 6 de los PDD provee un recuento detallado de como el proyecto afectará y beneficiará a las comunidades en la zona del proyecto, así como las maneras en que las comunidades han estado involucradas en el diseño y la implementación del proyecto. Todavía existen muchas de las brechas identificadas en el informe de análisis de brechas originales, aunque el equipo de ecoPartners ha notado cierto progreso en el cumplimiento de los requerimientos de la sección 6.

La brecha más importante de la sección 6 se encuentra en la identificación de los impactos de las actividades del proyecto. Se ha desarrollado un SOP para la evaluación de riesgos, y puede usarse posiblemente como fundamento para desarrollar un modelo de teoría del cambio para que considere los impactos y resultados de las actividades del proyecto. Debe realizarse una conceptualización de la teoría del cambio con la mayor cantidad de participación de los actores como sea razonable y factible. El modelo de teoría del cambio no necesita ser complejo; de hecho se prefiere un diagrama relativamente sencillo. Las metodologías apropiadas para medir los impactos, seleccionar impactos, y conceptualizar un modelo de teoría de cambio aparece en el *Social and Biodiversity Impact Assessment (SBIA) Manual* (Richards, M. y Panfil, S.N. 2011. Climate, Community & Biodiversity Alliance, Forest Trends, Fauna & Flora International, y Rainforest Alliance. Washington, DC. Disponible en Línea). El equipo de ecoPartners también ha provisto dirección para desarrollar un modelo de Teoría del Cambio en el primer borrador de los PDD entregados en enero y mediante conversaciones continuadas en febrero.

Deben identificarse las áreas de Alto Valor de Conservación (HCV) relacionadas con las necesidades comunitarias (servicios ecosistémicos, necesidades de subsistencia, importancia cultural) usando las herramientas definidas en la Red de Recursos para Altos Valores de Conservación (Global HCVF Toolkits en línea). El equipo de ecoPartners observó un ejercicio de mapeo comunitario participativo de HCV en Tumaco. Este es un buen comienzo para identificar los HCV comunitarios; el siguiente paso consiste en completar un plan para mantener dichos recursos y completar el análisis para cada proyecto.

Los proponentes del proyecto deben demostrar un mecanismo igualitario de distribución de beneficios, y también demostrar que no hay barreras para que los grupos marginalizados accedan a los beneficios. La información relacionada con el SOP para la distribución de beneficios se está formalizando y puede considerarse que viene en camino.

A la fecha, BioREDD ha indicado que no buscará una validación de Nivel Oro Comunitario. Así, este informe no ofrece pautas para cumplir estos requerimientos. La mayoría de los cambios importantes en la CCB versión 3 y relevantes para la sección 6 de los PDD involucran estos criterios de nivel oro y otros requerimientos más explícitos para evaluar los riesgos, beneficios y costos para estas comunidades. Véase la Lista de Verificación Revisada del Análisis de Brechas, Anexo A, para más detalles acerca de estos requerimientos actualizados.

## 8.2 Lista de Riesgos de la Sección 6

Sección de PD	Hallazgos/Estado de la Información	Calif. Riesgo	Mitigación Sugerida
6 Comunidad	N/A	N/A	N/A
6.1 Impactos Positivos Netos sobre la Comunidad	No se ha terminado una metodología para demostrar los impactos positivos netos comunitarios. Debe completarse un resumen descriptivo de todos los impactos socioeconómicos (impactos notablemente positivos) sobre todos los grupos comunitarios e indígenas. También debe demostrarse que los costos y beneficios están siendo compartidos entre miembros de la comunidad y que los Altos Valores de Conservación se están manteniendo para bienestar de la comunidad.	Alto	Se está formalizando la información relacionada con el SOP para la distribución de beneficios y puede considerarse que viene en camino. La brecha más importante se encuentra en la identificación del impacto de las actividades del proyecto. Se ha desarrollado un SOP para la evaluación de riesgos y puede usarse para ayudar a desarrollar un modelo de teoría del cambio que considerará los impactos y resultados de las actividades del proyecto.
6.2 Impactos Negativos sobre Actores Interesados por Fuera del Sitio	No se ha completado una descripción de los impactos negativos potenciales del área del proyecto sobre actores por fuera del sitio. No se ha completado un análisis para mitigar los impactos socioeconómicos negativos para actores principales usando normas SBIA.	Alto	Se ha desarrollado un SOP para la evaluación del riesgo y este puede ayudar a considerar los impactos y resultados de las actividades del proyecto.
6.3 Beneficios Comunitarios Excepcionales	No se ha completado una descripción de cómo el proyecto buscará la certificación nivel oro en	Bajo	Actualmente, BioREDD+ ha indicado que no buscará el nivel oro para comunidad.

	comunidad.		
6.3.1 Beneficios a Corto y Largo Plazo	No se buscará Nivel Oro en Comunidad.	Bajo	N/A
6.3.2 Riesgos para Minifundistas/Miembros de la Comunidad	No se buscará Nivel Oro en Comunidad.	Bajo	N/A
6.3.3 Grupos Marginalizados y/o vulnerables	No se buscará Nivel Oro en Comunidad.	Bajo	N/A
6.3.4 Participación de e Impacto sobre Mujeres	Información en camino.	Bajo	N/A
6.3.5 Mecanismo de Distribución de Beneficios	Información en camino	Bajo	N/A
6.3.6 Comunicación de Riesgos y Costos	No se buscará Nivel Oro en Comunidad.	Bajo	N/A
6.3.7 Estructura de Gobierno e Implementación del Proyecto	No se buscará Nivel Oro en Comunidad.	Bajo	N/A
6.3.8 Capacidad de Minifundistas/Miembros de la Comunidad	No se buscará Nivel Oro en Comunidad.	Bajo	N/A

## 9. Progreso con la Sección 7 de los PDD

### 9.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 7

Esta sección de los PDD incluye la cantidad que ha influenciado el proyecto la biodiversidad en la zona del proyecto. Todavía existen muchas de las brechas de la documentación identificadas en la revisión de literatura y análisis de brechas original. Como se notó en la sección 3, falta por completarse un análisis HCV específico por proyecto (SUPP se ha completado en general). La finalización de la sección 7 de los PDD dependerá de la disponibilidad de algunas listas de especies específicas para cada proyecto.

Con la orientación a la conservación del proyecto es probable que los impactos netos sobre la biodiversidad serán positivos. Sin embargo, para poder estimar los cambios en la biodiversidad como resultado del proyecto y determinar un beneficio positivo neto, las actividades relacionadas con la biodiversidad deben definirse y debe mostrarse una conexión respecto a la forma en que las actividades abordan específicamente asuntos focales de la biodiversidad.

Todavía deben desarrollarse los supuestos respectivos de causa y efecto respecto a la forma en que las actividades del proyecto se traducirán en los resultados e impactos deseados (teoría del cambio). El equipo de ecoPartners ha provisto dirección acerca del desarrollo del modelo de la Teoría del Cambio en la sección 7 del primer borrador de los PDD, y también mediante comunicaciones con BioREDD que comenzaron en Febrero.

A lo largo de un período de proyecto de 30 años puede esperarse que las actividades cambiarán y evolucionarán con el tiempo. Por tanto, no resulta crítico definir el 100% del detalle de las actividades en este momento. Un abordaje potencial podría incluir dos niveles: uno con proyectos que han sido desarrollados y programados, y otro nivel de actividades que todavía están siendo considerados o desarrollados. Sin embargo, se requiere precaución con respecto a las actividades que podrían afectar las cuantificaciones de emisiones y/o llevar a la necesidad de una revalidación.

Idealmente los miembros de la comunidad deben involucrarse en el proceso de identificar los asuntos focales, las actividades del proyecto y los modelos de cambio respectivo. A la vez, estos deben conectarse con el involucramiento comunitario y su compromiso con el monitoreo y la evaluación. Nuestro análisis reveló que se necesita más información acerca de la naturaleza y extensión de la degradación forestal que ocurrirá en el escenario sin proyecto. Deben evaluarse los datos de las proyecciones modeladas de las tasas de degradación (para cálculos de GHG) para ver si pueden proveer referencias que apoyarán las narrativas de biodiversidad.

Debido a la probabilidad de que exista un alto número de especies de HCV, de los cuales algunos podrían ni siquiera poderse identificar en este momento, no será práctico demostrar el mantenimiento especie por especie de los HCV de biodiversidad, ni tampoco para los HCV de dinámicas ecosistémicas y de paisaje. En lugar de esto se necesitarán indicadores representativos bien diseñados. Se requiere mayor claridad respecto a las especies a sembrarse o a utilizarse por el proyecto y cualquier implicación relacionado con especies no nativas e invasivas. Se requerirá una narrativa y, posiblemente, una mayor investigación respecto a los impactos sobre la biodiversidad fuera del sitio, que se relacionarán con las fugas climáticas y cualquier otra actividad de biodiversidad como por ejemplo reglamentos de caza.

Además, la CCB versión 3 ha agregado algunos requerimientos relacionados a la sección 7 que deben mencionarse. Estos incluyen un análisis y una justificación de los insumos químicos y biológicos utilizados por el proyecto como fertilizantes y pesticidas, así como el desarrollo de un proceso para identificar y manejar los desperdicios resultantes de las actividades del proyecto. Así como con los criterios climáticos y comunitarios, los requerimientos Nivel Oro en biodiversidad son más estrictos bajo la CCB versión 3. Ahora se requiere del monitoreo y el análisis de tendencias poblacionales de las “especies en extremo peligro de extinción” para poder llegar al Nivel Oro en biodiversidad. Para más detalles acerca de las actualizaciones en CCB versión 3, véase el Anexo A y la sección 7 de los borradores de PDD enviados a BioREDD en enero.

## 9.2 Lista de los Riesgos de la Sección 7

Sección de PD	Hallazgo/Estado de la Información	Calif. Riesgo	Mitigación Sugerida
7 Biodiversidad	N/A	N/A	N/A
7.1 Impactos Netos Positivos sobre la Biodiversidad	No se ha terminado un resumen de los impactos positivos netos que incluya información acerca de la degradación forestal que ocurrirá en la línea base así como la cantidad de degradación que se evitará bajo el escenario del proyecto. La información está en camino. No se ha demostrado que el proyecto genera impactos positivos netos dentro de la zona del proyecto y a lo largo de la vida del proyecto, medidos contra las condiciones de línea base. La información está en camino. No se ha terminado una descripción de los objetivos de biodiversidad, actividades del proyecto y cambios estimados en la biodiversidad como resultado del proyecto. La información viene en camino.	Alto	Demostrar adecuadamente que el proyecto generará beneficios de biodiversidad (hay un riesgo bajo de que no demostrará beneficios) usando una narrativa lógica de causa y efecto. Proveer un modelo conceptual de “teoría del cambio” que siga las pautas SBIA y refleje un nivel apropiado de análisis complejos, lógica apropiada, narrativas y comparaciones con la línea base bien proyectada que cumpla los requerimientos de CCB. Una dirección más detallada acerca del modelo de la teoría del cambio se encuentra en el primer borrador de la Sección 7 del PDD entregado a BioREDD+ en 31 de enero de 2014 y

mediante una llamada de conferencia el 7 de febrero de 2014

7.1.1 Mantenimiento y Mejora de HCVs	No se ha demostrado que ningún Alto Valor de Conservación relacionado con la biodiversidad (especialmente aquellos identificados en GI.8.1-3) se verán afectados negativamente por el proyecto ni la identificación de todas las especies usadas en el proyecto.	Alto	Insumos/experiencia local relacionados con los HCV de nivel de paisaje que describa la mejor información disponible relacionada con los HCV de dinámicas de ecosistemas y de especies ayudarán a explicar cómo las actividades del proyecto construirán sobre la información existente para una mayor identificación de los HCV.
7.1.2 Especies Usados en el Proyecto	No se ha demostrado que las poblaciones de especies invasivas no se incrementarán ni serán introducidas directa o indirectamente como resultado de las actividades del proyecto. No se han descrito los posibles efectos negativos de las especies no-nativas usadas por el proyecto, ni hay una garantía de que no se utilizarán organismos modificados genéticamente (GMO) para generar reducciones o remociones de emisiones de GHG. No se han descrito los posibles efectos adversos por especies no nativas usadas por el proyecto sobre el ambiente de la región, ni existe una justificación del uso de especies no nativas en lugar especies nativas.	Bajo	Proveer un listado de las especies a ser usadas por los proyectos, y cuáles se introducen. Proveer un compromiso escrito relacionado con las especies invasivas, no nativas, y el uso de GMO. Asegurarse de que las actividades del proyecto no utilicen GMO, especies invasivas, etc. El compromiso de revisar y actualizar este componente periódicamente puede ser aceptable en lugar de tener todas las actividades y especies definidas en un 100% en este momento.

7.1.3 Insumos del Proyecto	No se ha dispuesto una lista de insumos químicos y biológicos.	Bajo	Proveer una lista de insumos como fertilizantes y pesticidas usadas por el proyecto, justificar el uso de dichos insumos y describir los potenciales efectos negativos de estos insumos. Elaborar una política o un SOP acerca de cuándo se usarán o no dichos insumos.
7.1.4 Residuos	No se ha incluido una descripción de la gestión de productos residuales en las descripciones de las actividades del proyecto.	Bajo	Crear SOP de gestión de residuos para actividades que generarán productos residuales.
7.2 Impactos Negativos sobre la Biodiversidad por Fuera del Sitio	No se ha completado una descripción de cualquier impacto negativo potencial sobre la biodiversidad por fuera del sitio que podría causar el proyecto además de una identificación y evaluación de los impactos probables o potenciales sobre la biodiversidad por fuera de la zona del proyecto que resulten de las actividades del proyecto. No se ha completado un plan de mitigación para los impactos sobre la biodiversidad fuera del sitio.	Bajo	Proveer una evaluación y lógica de los impactos negativos potenciales; una gran proporción de estos impactos negativos potenciales se relacionará con los resultados de la evaluación de fugas mientras que pueden no estar relacionados los impactos relacionados con la caza. Crear un plan de mitigación fuera del sitio que probablemente se sobreponga con la mitigación de fugas.
7.3 Beneficios Excepcionales de Biodiversidad	La CCB versión 3 tiene requerimientos nuevos y más estrictos para alcanzar el nivel oro en biodiversidad. No se ha terminado un análisis específico de los HCV para	Bajo	Finalizar los HCV para cada área de proyecto, identificar cualquier especie que califique para un criterio de nivel oro.

ver si algún proyecto de BioREDD tiene poblaciones de especies bajo serio peligro de extinción y datos adecuados para buscar la certificación de nivel oro.

7.3.1 Tendencias Poblacionales de las Especies en Peligro de Extinción

No se ha completado ningún análisis de HCV específicos por proyecto o de especies en peligro de extinción.

Bajo

Identificar las especies calificadas que tengan datos suficientes para analizar tendencias poblacionales.

7.3.2 Mantenimiento y Mejora de Especies en Peligro de Extinción

No se ha terminado ningún análisis de HCV específicos por proyecto o de especies en peligro de extinción.

Bajo

Para las especies identificadas arriba, describir las amenazas y las medidas necesarias para reducir dichas amenazas. Crear plan para proteger especies.

7.3.3 Indicadores de Especies en Peligro de Extinción

No se ha terminado ningún análisis de HCV específicos por proyecto o de especies en peligro de extinción.

Bajo

Desarrollar indicadores de monitoreo para demostrar que el proyecto está protegiendo efectivamente las especies nivel oro que se indican arriba.

## 10. Progreso de la Sección 8 de los PDD

### 10.1 Resumen de los Riesgos de la Sección 8

La sección 8 de los PDD tiene la intención de ofrecer una descripción detallada de los procesos y actividades de monitoreo. Al momento de este informe revisado, las herramientas MRV a ser desarrollados por GeoEcoMap no están terminadas. Así, una descripción completa del plan de monitoreo de los inventarios de carbono incluyendo los roles y las responsabilidades de los equipos, datos y parámetros, y procedimientos operativos estándar para los equipos de monitoreo, falta en la documentación del proyecto. Como estos elementos son esenciales para verificar las reducciones de emisiones, plantean un riesgo alto para el cumplimiento del proyecto. No es necesario incluir los resultados de las actividades de monitoreo en los PDD en este momento; sin embargo, se requiere un resumen de las actividades de monitoreo para que el proyecto pueda validarse.

También hay brechas significativas en las iniciativas de monitoreo de comunidades y biodiversidad. Deben desarrollarse indicadores comunitarios y de biodiversidad como parte del modelo de la Teoría de Cambio para demostrar los impactos positivos netos con relación a los escenarios de línea base proyectados. Esto se debe en parte a que las actividades del proyecto no se han declarado de manera explícita. Se recomienda incluir los procesos para monitorear estas actividades o bien en los Planes REDD o en un plan detallado de trabajo, con detalles específicos relacionados con el monitoreo de la estructura organizacional del equipo y los procedimientos operativos estándar. Mientras que CCB versión 2 le daba a los proponentes del proyecto 6 meses para desarrollar un plan detallado de monitoreo, la nueva edición de CCB requiere un plan completo de monitoreo comunitario y de biodiversidad.

ecoPartners sugiere basar el plan de monitoreo en la Plantilla de Reporte de Monitoreo e Implementación del VCS y la CCB, v3.0 y el documento de Reglas de Uso para las Normas CCB para facilitar la verificación en un momento posterior.

### 10.2 Lista de los Riesgos de la Sección 8

<b>Sección de PD</b>	<b>Hallazgos/Estado de la Información</b>	<b>Calif. Riesgo</b>	<b>Mitigación Sugerida</b>
8 Monitoreo	No se han creado procesos de monitoreo. Falta información.	Alto	Crear un plan detallado de monitoreo y describir claramente las medidas de documentación.
8.1 Descripción del Plan de Monitoreo	No se ha terminado una descripción del plan de monitoreo. Falta información.	Alto	Crear una descripción del plan de monitoreo.
8.1.1 Organización	No se ha documentado el	Alto	Proveer una

	monitoreo de la estructura organizacional, las responsabilidades y competencias. Falta información.		descripción del plan de monitoreo, estructura organizacional, responsabilidades y competencias, además de los procesos de monitoreo que incluyen roles de monitoreo y responsabilidades.
8.1.2 Datos	No se ha finalizado una descripción de los métodos para generar datos a partir de los parámetros de la descripción del plan de monitoreo. Falta información.	Alto	Proveer una descripción de los métodos para generar datos a partir de los parámetros monitoreados dentro de la descripción del plan de monitoreo.
8.1.3 Sistema de Gestión	No hay discusión de los procedimientos de gestión de datos para los parámetros monitoreados. Falta información.	Medio	Incluir descripciones de gestión de datos para los escenarios del proyecto y de línea base además de procesos de AC/CC dentro del plan de monitoreo.
8.1.3.1 Aseguramiento y Control de Calidad	No se han creado procesos de AC/CC. Falta información.	Alto	Incluir procesos de gestión de datos y de AC/CC en el plan de monitoreo.
8.1.3.1.1 Mediciones de Campo	No se ha completado un SOP para MRV. Falta información.	Alto	Desarrollar un sistema de registro para monitorear los equipos incluyendo los nombres, las habilidades y los roles de los miembros del equipo, observaciones, SOP e investigación de errores.
8.1.3.1.2 Calibración	No se ha completado un SOP para MRV. Falta información.	Medio	Incluir una demostración de la calibración apropiada en los procesos de

			AC/CC.
8.1.3.1.3 Gestión de la Calidad de Datos	Falta Información	Medio	Incluir la gestión de calidad de datos en los procesos de AC/CC.
8.1.3.1.4 Gestión de Datos	No se ha elaborado un SOP para MRV ni procesos de gestión de datos. Falta información.	Alto	Incluir una demostración del ingreso confiable de datos, corrección, documentación, verificación y cumplimiento de un SOP en los procesos de AC/CC.
8.1.3.1.5 Detección Remota	No se ha elaborado un SOP de MRV ni procesos de gestión de datos. Falta información.	Alto	Incluir una demostración de las técnicas apropiadas de detección remota en los procesos de AC/CC.
8.1.3.1.6 Modelamiento del Cambio del Uso de la Tierra	No se ha elaborado un SOP de MRV ni procesos de gestión de datos. Falta información.	Alto	Identificar los variables preliminares de monitoreo ligados a y atribuibles a las actividades y con base en principios SMART.
8.1.4 Plan Inicial de Monitoreo	No se han creado procesos de monitoreo. Falta información.	Alto	Podrían requerirse talleres SBIA en la comunidad como componente del plan completo de monitoreo, CCB v.3 requiere que se complete el plan de monitoreo antes de la validación completa.
8.1.4.1 Comunidad	Aún no se han seleccionado indicadores de monitoreo comunitario. No se ha desarrollado un sistema para monitorear dichos indicadores.	Alto	Encontrar formas de involucrar a los miembros de la comunidad con una selección final de indicadores de

			monitoreo, incluyendo las especies relevantes para la comunidad, y variables basados en Presión y Respuesta.
8.1.4.2 Biodiversidad	Aún no se han seleccionado los indicadores de monitoreo de la biodiversidad. No se ha desarrollado un sistema para monitorear dichos indicadores.	Alto	Desarrollar indicadores de monitoreo de la biodiversidad a partir del modelo de la Teoría del Cambio, además de un plan para evaluar los impactos sobre la biodiversidad relacionados con el escenario proyectado de línea base.
8.1.4.3 Clima	Aún no se han desarrollado los procesos de monitoreo del impacto climático. Falta información.	Alto	Crear un plan de monitoreo detallado y definir claramente las medidas de documentación.
8.1.4.3.1 Inventarios	No se ha finalizado una descripción detallada del plan o los procedimientos de monitoreo.	Alto	Proveer una descripción detallada del plan o los procesos de monitoreo.
8.1.4.3.2 Emisiones	No hay descripción detallada del plan o los procesos de monitoreo.	Alto	Proveer una descripción detallada del plan o los procesos de monitoreo.
8.1.4.3.3 Fugas	No hay descripción detallada del plan o los procesos de monitoreo de fugas durante al menos cinco años posteriores a todo desplazamiento por las actividades.	Alto	Proveer una descripción detallada del plan o los procesos de monitoreo para las actividades de fugas.
8.1.5 Reportes	N/A. A completarse al buscar la validación.	N/A	N/A
8.1.5.1 Divulgación	N/A. A completarse al buscar la validación.	N/A	N/A

8.2 Datos y Parámetros Disponibles en la Validación	No hay descripción detallada del plan o los procesos de monitoreo.	Alto	Proveer una descripción detallada de los indicadores y parámetros de monitoreo que estará disponibles en el momento de la validación.
8.3 Datos y Parámetros Monitoreados	No hay descripción detallada del plan o los procesos de monitoreo.	Alto	Proveer una descripción detallada de los indicadores y parámetros de monitoreo.